

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 37.569.846/0001-57	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Bayes Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 546534	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+16 du
Início do Fundo: 29/07/2020	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	33,73	3,80	-5,53	15,01	14,51	3,80	-4,93	-2,71	0,93	-3,98	5,14	2,62	-0,15	-2,97	-5,58	1,04	2,34
Excesso do Ibovespa	14,29	-1,07	-3,70	2,70	2,50	-1,07	-0,65	0,41	2,53	-0,90	-1,41	-0,40	-1,63	0,07	-3,88	1,74	1,35
CDI	49,72	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	19,44	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	19,82	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	48,51	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,3372801	202.632,42	209.187,18	15,51%	-14,51%	7,37%	0,89	7,30%	5,14%	-5,58%	5
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

Retorno Mensal - 30/07/2020 a 31/01/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/07/2020 a 31/01/2025 (diária)



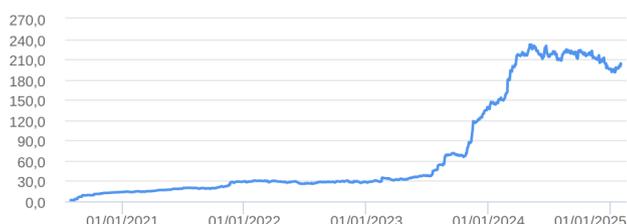
Volatilidade Anualizada - 30/07/2020 a 31/01/2025 (diária)



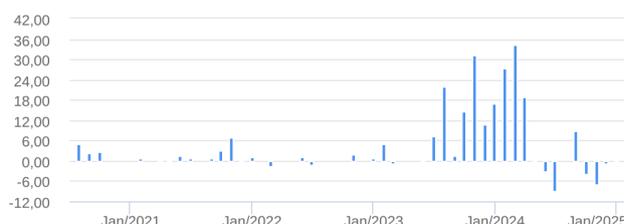
Risco x Retorno - 30/07/2020 a 31/01/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2020 a 31/01/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/07/2020 a 31/01/2025 (mensal)



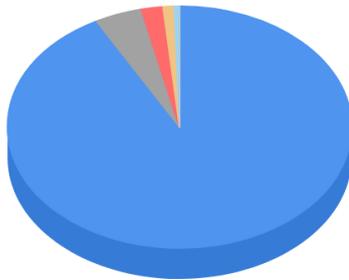
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Ações	92,81%	94,20%	93,37%	92,98%	92,38%	94,64%	93,94%	92,99%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,48%	4,51%	4,82%	6,20%	5,65%	4,72%	4,97%	4,93%
Operações Compromissadas	2,06%	0,61%	1,25%	1,81%	1,38%	0,37%	2,97%	1,56%
Valores a receber	1,09%	1,07%	1,00%	0,78%	1,12%	0,78%	0,72%	0,97%
Valores a pagar	0,45%	0,41%	0,44%	-1,78%	-0,54%	-0,50%	-2,61%	-0,45%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,01%	0,00%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	195.742,20	206.906,44	219.710,09	221.379,74	221.254,91	210.526,86	213.663,46	217.060,31
Data da Divulgação	13/01/2025	09/12/2024	14/11/2024	11/10/2024	10/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



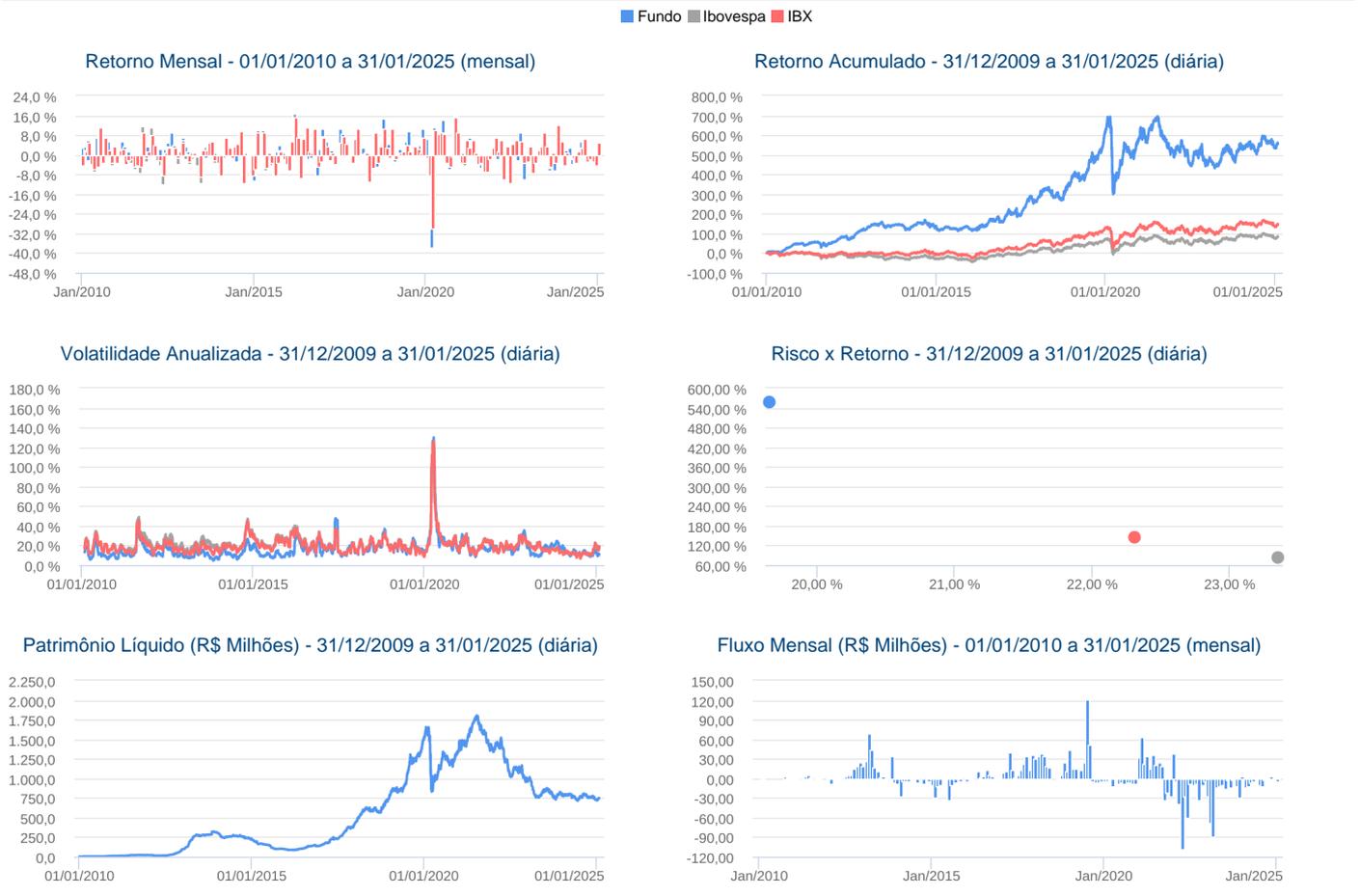
■ Ações (omitidas)	92,81 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,48 %
■ Operações Compromissadas	2,06 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,09 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,45 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 240737	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 30/12/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	556,90	3,84	2,76	12,69	4,45	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63
Excesso do Ibovespa	473,00	-1,02	4,59	0,39	-7,56	-1,02	0,71	1,72	1,63	0,26	-2,05	2,70	-0,87	-0,53	-2,29	3,60	0,64
CDI	288,49	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	83,90	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	146,74	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	196,82	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,5689928	745.990,15	764.016,17	12,09%	-9,80%	5,74%	0,80	7,88%	5,73%	-3,99%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



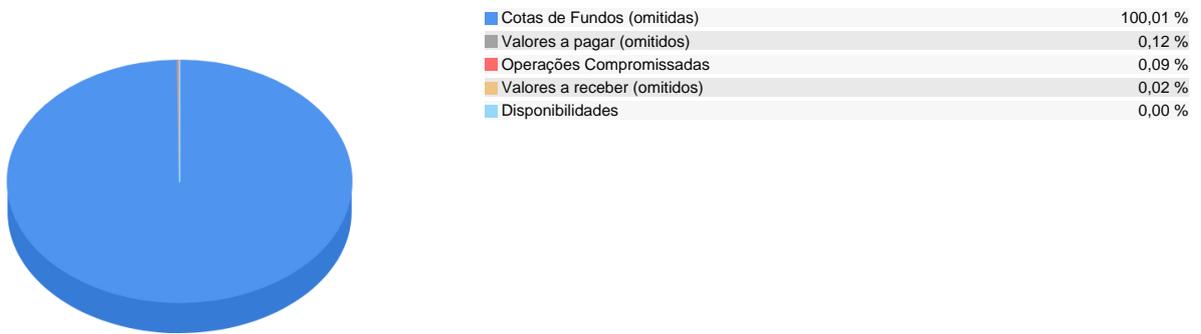
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,01%	101,52%	101,31%	101,21%	101,03%	101,12%	100,68%	100,83%
Valores a pagar	0,12%	-1,70%	-1,41%	-1,34%	-1,20%	-1,43%	-0,87%	-0,92%
Operações Compromissadas	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%	0,08%
Valores a receber	0,02%	0,09%	0,02%	0,06%	0,10%	0,27%	0,16%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	745.990,15	722.480,92	751.070,84	759.200,89	762.017,30	786.927,59	764.018,27	732.971,79
Data da Divulgação	08/02/2025	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

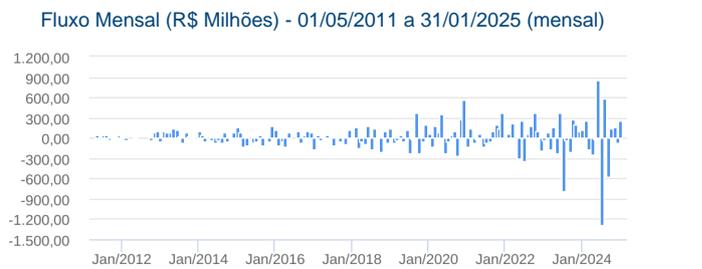
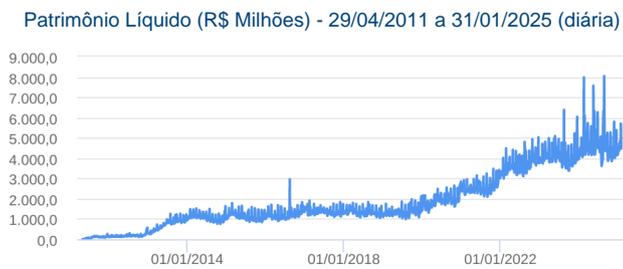
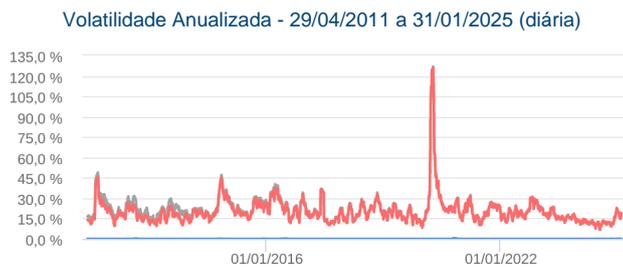
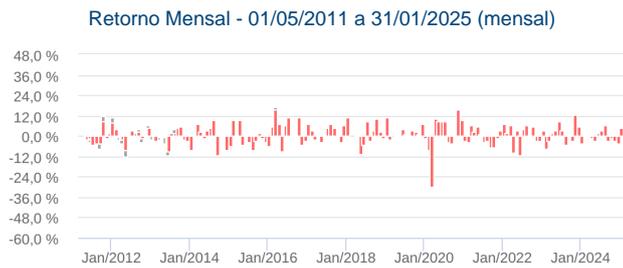
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272604	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	201,29	0,95	9,80	22,87	37,19	0,95	0,82	0,72	0,85	0,75	0,79	0,82	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73
Excesso do Ibovespa	109,22	-3,92	11,63	10,57	25,18	-3,92	5,10	3,84	2,44	3,83	-5,76	-2,20	-0,77	3,78	2,50	1,46	-0,26
CDI	242,07	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	92,07	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	149,66	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	159,23	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,012876808	4.468.412,59	4.607.460,32	0,05%	-	0,02%	0,00	13,54%	0,95%	0,71%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



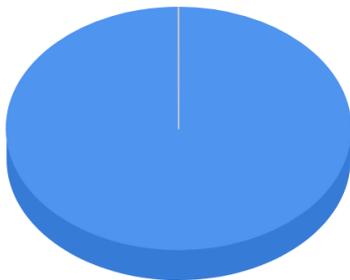
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

31/01/2025

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.468.412,59	4.174.516,27	4.217.186,35	4.036.357,18	3.861.447,26	4.410.336,95	3.802.123,46	5.048.562,75
Data da Divulgação	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



Cotas de Fundos / BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	100,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

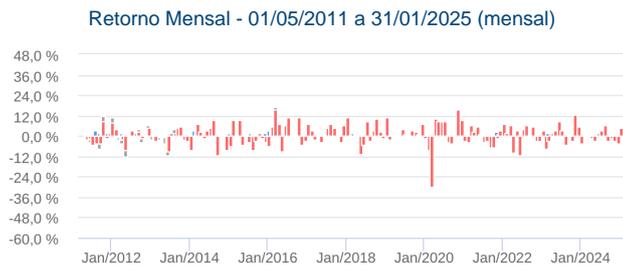
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.322.205/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 272612	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	299,53	1,92	7,41	19,26	32,03	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44
Excesso do Ibovespa	207,47	-2,95	9,23	6,96	20,02	-2,95	4,13	3,43	2,40	3,56	-5,91	-2,26	-1,23	4,09	1,44	1,58	-0,55
CDI	242,07	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	92,07	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	149,66	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	159,23	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,995307026	4.611.244,03	5.324.594,32	2,30%	-1,78%	1,09%	0,04	12,79%	1,92%	-0,26%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



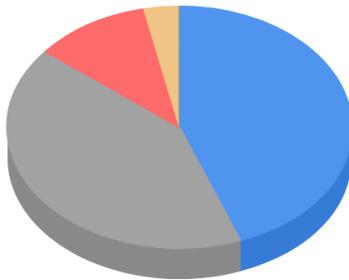
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	96,69%	96,27%	98,32%	97,79%	96,42%	96,42%	96,58%	98,02%
Operações Compromissadas	3,31%	3,72%	1,68%	2,22%	3,59%	3,57%	3,41%	1,99%
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.611.244,03	4.598.383,67	4.812.833,12	4.919.072,19	4.976.909,59	5.319.492,63	5.421.914,34	5.571.325,65
Data da Divulgação	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



NTN-B - Venc.: 15/05/2027	44,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	41,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10,88 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	3,31 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026...	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	0,00 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/12/25	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025...	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

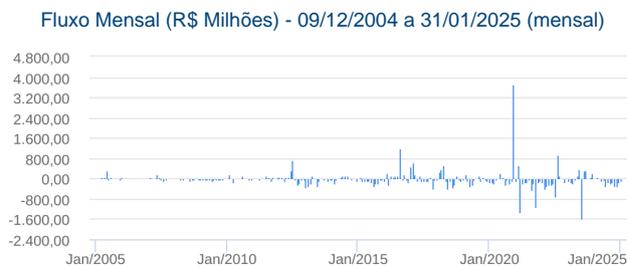
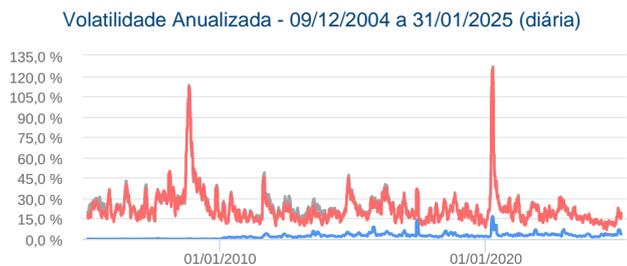
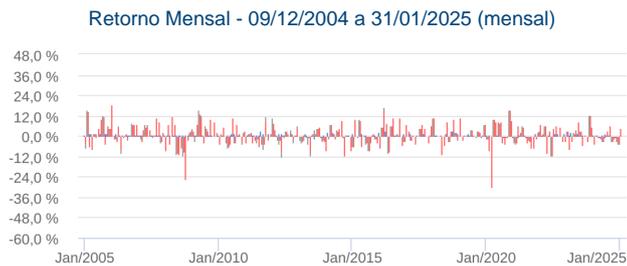
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.111.384/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 154008	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 08/12/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	688,96	2,54	3,43	20,22	31,70	2,54	-1,65	-0,54	0,19	0,32	0,65	1,32	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44
Excesso do Ibovespa	283,77	-2,33	5,25	7,91	19,69	-2,33	2,63	2,58	1,78	3,40	-5,89	-1,70	-1,80	3,68	1,15	1,21	-0,55
CDI	642,25	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	405,19	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	632,11	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	264,74	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	7,889581453	2.630.107,44	3.594.471,16	3,43%	-2,91%	1,63%	0,11	11,98%	2,54%	-1,65%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

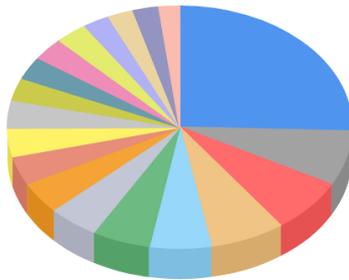
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	74,44%	83,06%	87,89%	84,64%	77,94%	74,56%	70,81%	70,53%
Operações Compromissadas	25,51%	17,01%	12,10%	15,37%	22,09%	25,52%	29,12%	29,58%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	-0,10%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,09%	0,06%	-0,12%
Disponibilidades	0,02%	0,03%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.630.107,44	2.665.940,64	2.855.158,28	3.147.997,72	3.419.686,70	3.548.363,74	3.693.985,25	3.792.665,74
Data da Divulgação	06/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	25,51 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	7,34 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	7,18 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	7,03 %
LTN - Venc.: 01/04/2025	5,78 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	5,46 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	4,76 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	4,22 %
LTN - Venc.: 01/10/2025	3,82 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,80 %
Lançamentos positivos menores que 1,91%	3,71 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	3,04 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,04 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,03 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,50 %
LTN - Venc.: 01/04/2026	2,42 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	2,42 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	1,91 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

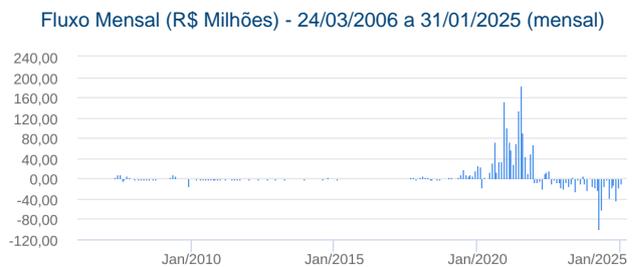
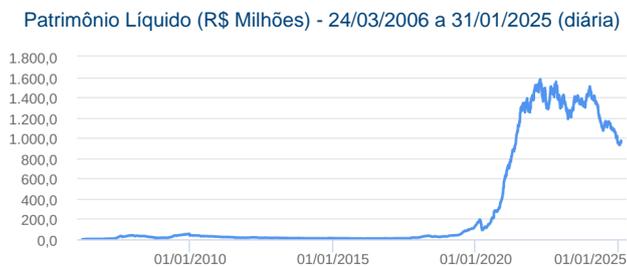
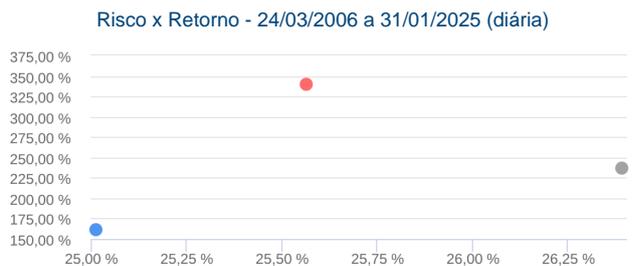
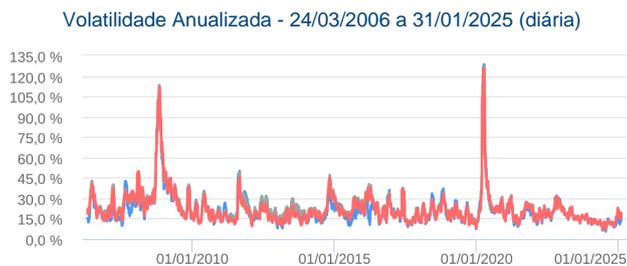
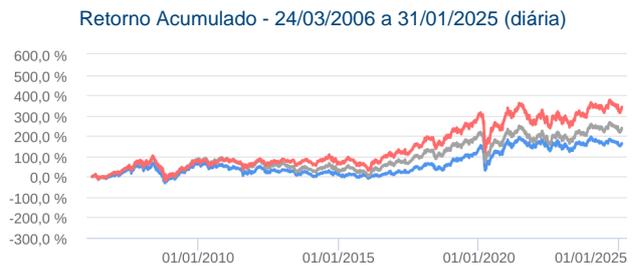
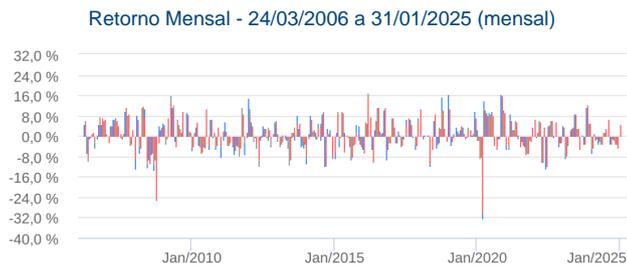
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.882.792/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 155942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/03/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	161,06	2,94	-5,86	1,37	-2,29	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53
Excesso do Ibovespa	-75,54	-1,93	-4,03	-10,93	-14,30	-1,93	0,43	0,66	0,58	-0,07	-1,86	-0,55	0,41	0,14	-1,22	-0,88	-0,46
CDI	495,18	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	236,60	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	339,31	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	255,74	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,610592462	963.794,29	1.138.487,08	12,18%	-12,32%	5,78%	0,88	3,76%	4,68%	-3,85%	5
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

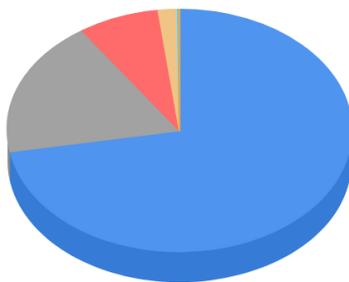
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	99,95%	99,94%	95,68%	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,13%	0,03%	4,42%	1,99%	0,08%	0,04%	0,08%	1,22%
Disponibilidades	0,08%	0,09%	0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,05%	-0,15%	-0,13%	-0,09%	-0,04%	-0,08%	-1,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	963.794,29	946.195,97	1.002.275,98	1.072.264,61	1.096.030,53	1.149.370,15	1.135.111,77	1.108.199,26
Data da Divulgação	05/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	72,33 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÃO...	18,26 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,59 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC AÇÕES	1,71 %
Outros Valores a receber	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,08 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,13 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

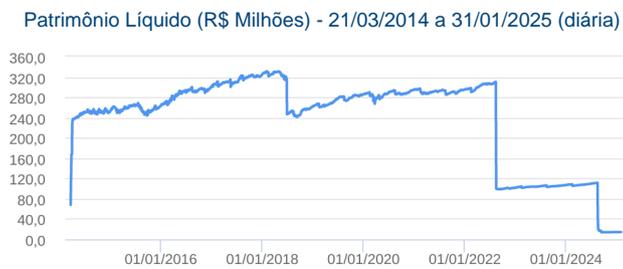
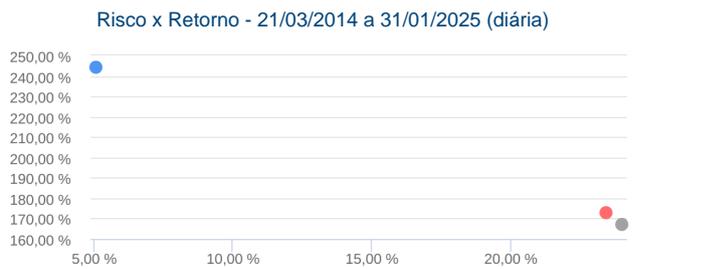
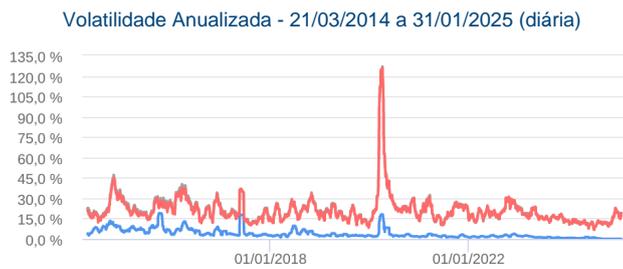
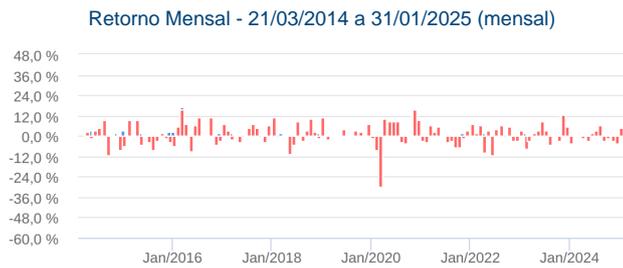
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	244,44	0,97	11,15	23,34	37,54	0,97	0,88	0,75	0,89	0,78	0,91	0,97	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73
Excesso do Ibovespa	77,65	-3,90	12,98	11,03	25,53	-3,90	5,16	3,87	2,49	3,86	-5,64	-2,05	-0,33	3,92	2,49	1,62	-0,26
CDI	165,11	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	166,79	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	172,59	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	118,83	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,444395965	14.258,96	64.831,44	0,56%	-0,31%	0,27%	0,01	13,56%	1,15%	0,73%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

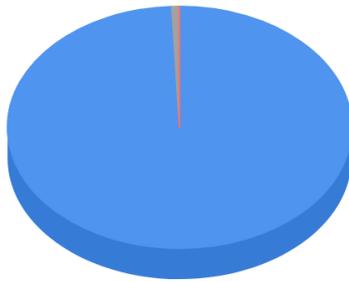
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/01/2025

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Operações Compromissadas	99,36%	94,04%	99,28%	99,22%	99,31%	99,37%	0,16%	0,19%
Disponibilidades	0,71%	6,03%	0,77%	0,82%	0,72%	0,64%	0,10%	0,09%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,07%	-0,01%	-0,01%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	0,00%	99,74%	99,72%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.258,96	14.122,02	13.998,97	13.894,81	13.772,00	16.363,48	110.802,26	109.738,32
Data da Divulgação	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	99,36 %
Outras Disponibilidades	0,71 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,01 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	0,00 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/12/25	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

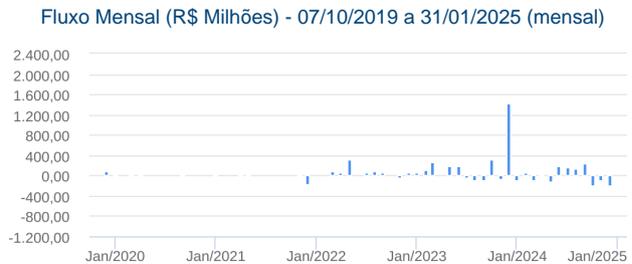
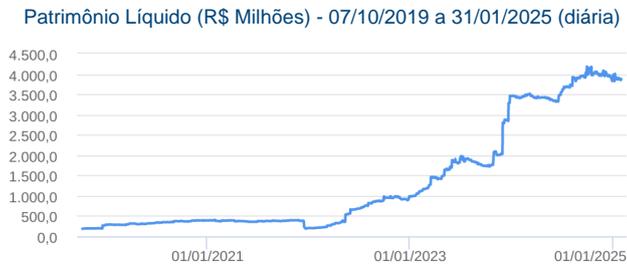
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.568.193/0001-42	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 510416	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/10/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	53,07	1,07	10,87	25,18	41,19	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80
Excesso do Ibovespa	30,07	-3,79	12,69	12,88	29,18	-3,79	5,13	3,93	2,53	3,91	-5,66	-2,12	-0,69	3,86	2,58	1,54	-0,20
CDI	54,40	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	23,00	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	24,14	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	62,88	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.530657	3.878.587,42	3.709.324,73	0,07%	-	0,03%	0,00	13,54%	1,07%	0,79%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



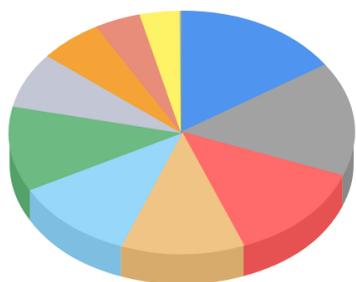
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%	96,64%	95,81%	93,20%	98,79%
Operações Compromissadas	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%	3,38%	4,21%	6,82%	1,23%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.827.262,42	3.981.796,86	4.032.070,98	4.182.522,42	3.900.614,98	3.732.714,95	3.545.000,30	3.337.692,23
Data da Divulgação	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,56 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	7,40 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,31 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	3,70 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

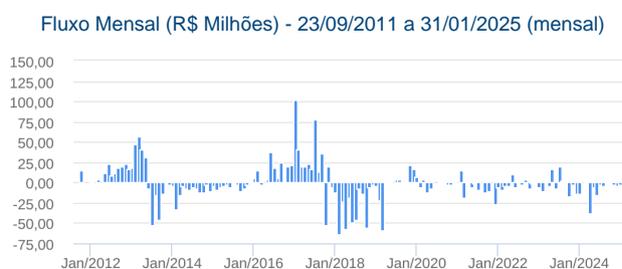
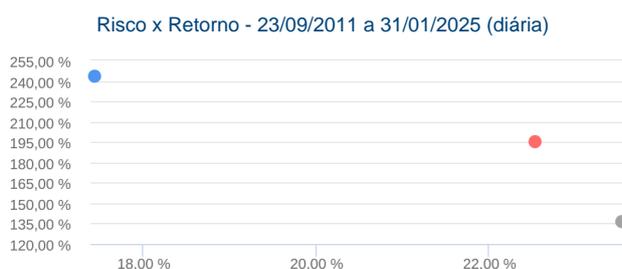
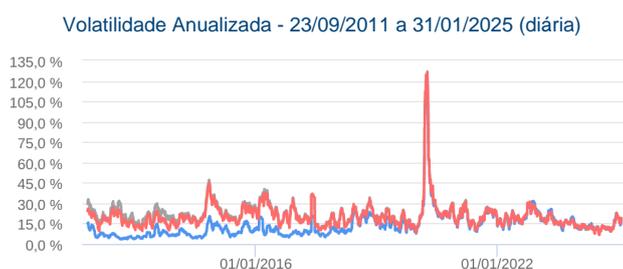
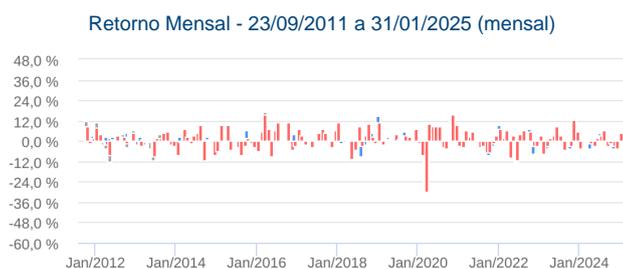
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.239.939/0001-92	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,02%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 287393	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 22/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	243,03	5,02	-6,76	-1,30	-2,88	5,02	-4,90	-4,15	-1,95	-2,93	4,77	4,82	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07
Excesso do Ibovespa	106,29	0,15	-4,93	-13,60	-14,88	0,15	-0,62	-1,03	-0,36	0,15	-1,77	1,79	0,78	-0,81	-2,80	0,37	-0,92
CDI	226,46	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	136,74	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	194,80	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	156,51	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	343,0336057	76.770,21	107.861,29	13,48%	-15,42%	6,40%	0,99	3,67%	5,02%	-4,90%	5
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



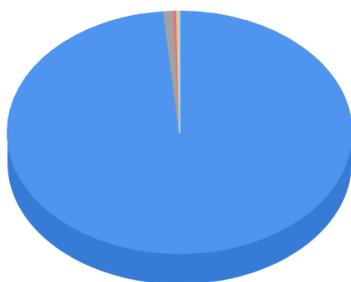
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	98,98%	99,23%	99,25%	99,95%	99,93%	99,95%	99,97%	99,88%
Valores a receber	0,98%	0,88%	0,70%	0,05%	0,19%	0,04%	0,12%	0,09%
Operações Compromissadas	0,24%	0,24%	0,22%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
Valores a pagar	0,22%	0,37%	0,19%	-0,22%	-0,33%	-0,19%	-0,30%	-0,18%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	76.770,21	76.012,89	83.919,09	90.151,37	93.082,44	97.128,71	96.568,21	94.703,25
Data da Divulgação	06/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	04/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



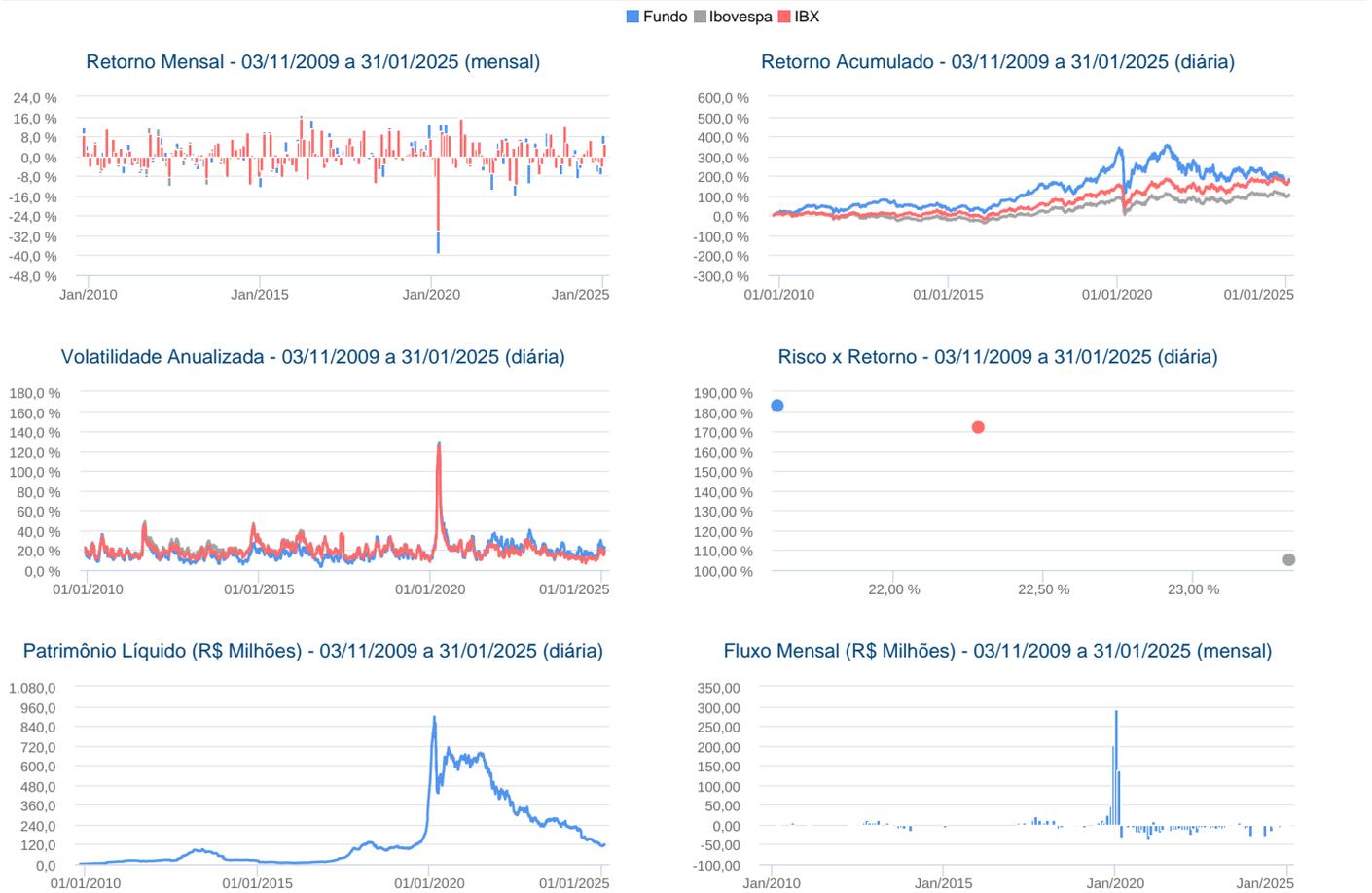
■ Cotas de Fundos (omitidas)	98,98 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,98 %
■ Operações Compromissadas	0,24 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,22 %
■ Disponibilidades	0,02 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.108.013/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+5 du
Código de Referência: 237191	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du
Início do Fundo: 29/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	182,73	8,70	-13,24	-9,04	-19,18	8,70	-7,41	-6,17	-1,09	-2,03	4,48	1,34	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63
Excesso do Ibovespa	77,78	3,83	-11,42	-21,34	-31,19	3,83	-3,12	-3,05	0,50	1,05	-2,06	-1,68	-1,79	-1,65	-7,15	3,68	-0,36
CDI	293,75	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	104,95	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	172,24	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	196,39	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	282.7324271	118.267,46	163.825,17	18,31%	-24,60%	8,69%	1,13	10,23%	8,70%	-8,85%	4
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



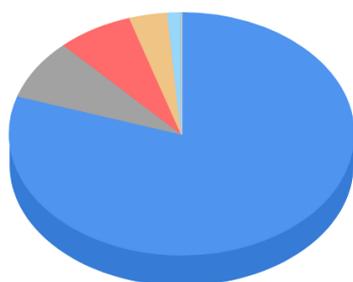
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Ações	81,03%	90,21%	91,27%	93,24%	91,97%	90,09%	90,94%	88,88%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,11%	7,38%	6,15%	5,09%	5,76%	8,81%	6,80%	6,79%
Cotas de Fundos	7,15%	-	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	3,63%	1,96%	1,50%	1,55%	2,30%	2,44%	2,14%	3,57%
Valores a receber	1,25%	0,92%	1,60%	2,48%	0,51%	0,42%	0,64%	20,68%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,19%	0,48%	-0,59%	-2,37%	-0,59%	-1,82%	-0,57%	-19,93%
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,11%	-	-0,01%	-	-0,00%	-
Opções - Posições titulares	-	-	0,15%	-	0,04%	0,04%	0,04%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	111.298,08	122.598,00	133.198,62	141.937,51	149.989,15	146.067,62	161.919,79	164.897,80
Data da Divulgação	13/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	05/07/2024	06/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Ações (omitidas)	81,03 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,11 %
Cotas de Fundos (omitidas)	7,15 %
Operações Compromissadas	3,63 %
Valores a receber (omitidos)	1,25 %
Disponibilidades	0,02 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,19 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 44.315.854/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 629588	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 du
Início do Fundo: 30/12/2021	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	36,50	2,11	8,34	22,05	36,05	2,11	-0,50	0,21	0,64	0,47	0,89	1,04	0,46	1,08	-0,06	0,94	0,75
Excesso do Ibovespa	16,17	-2,76	10,17	9,74	24,04	-2,76	3,79	3,33	2,23	3,55	-5,65	-1,98	-1,02	4,12	1,65	1,65	-0,24
CDI	42,32	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	20,33	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	19,49	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	9,10	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,365013	42.210,61	46.825,99	2,27%	-2,01%	1,08%	0,06	12,72%	2,11%	-0,50%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



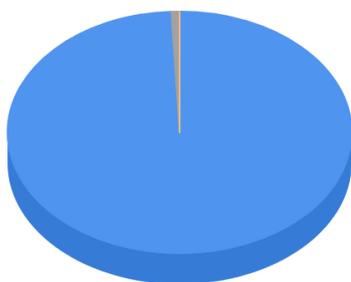
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	99,33%	99,02%	99,86%	99,46%	99,65%	98,81%	98,98%	98,72%
Operações Compromissadas	0,74%	1,03%	0,41%	0,66%	0,49%	1,31%	1,08%	1,36%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,04%	0,02%	0,24%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,10%	-0,08%	-0,33%	-0,16%	-0,40%	-0,15%	-0,08%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	42.210,61	42.219,99	52.686,79	59.134,39	58.369,04	58.192,08	56.813,62	70.018,60
Data da Divulgação	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Cotas de Fundos / BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO CRÉDITO INFLAÇÃO	99,33 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	0,74 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

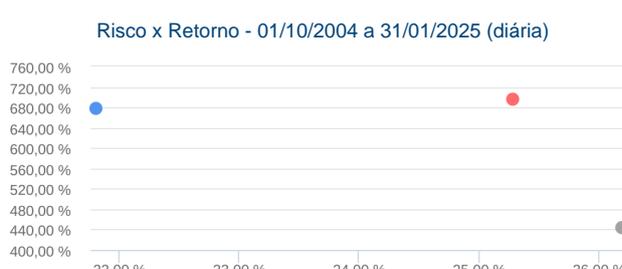
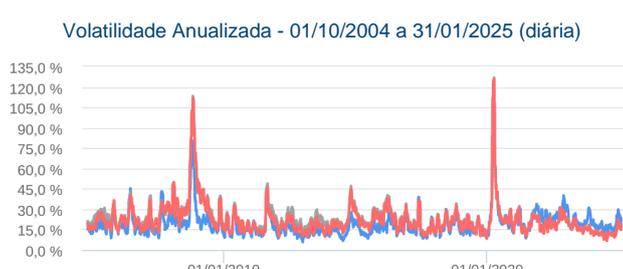
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.988.623/0001-09	Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 131679	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/09/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	678,05	7,10	-15,23	-19,97	-27,13	7,10	-7,50	-5,53	-1,21	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05
Excesso do Ibovespa	235,41	2,24	-13,40	-32,27	-39,14	2,24	-3,22	-2,41	0,39	-2,67	-2,64	-3,17	-1,52	2,80	-6,20	0,60	1,06
CDI	663,45	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	442,63	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	695,85	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	269,87	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,7804664	309.926,82	525.118,08	18,57%	-25,34%	8,82%	1,05	9,46%	7,10%	-7,91%	5
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



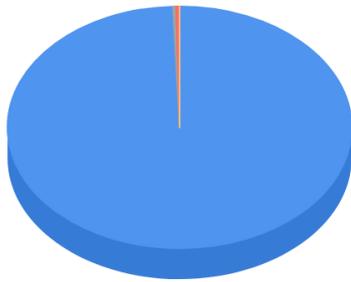
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	99,78%	98,71%	99,24%	99,63%	99,86%	99,55%	99,42%	99,67%
Valores a receber	0,32%	0,00%	10,44%	0,00%	0,00%	1,97%	0,38%	0,35%
Operações Compromissadas	0,29%	1,56%	0,67%	0,55%	0,48%	0,50%	0,36%	0,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-0,27%	-10,35%	-0,18%	-0,34%	-2,02%	-0,16%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	309.926,82	307.314,91	344.764,05	413.703,19	522.893,26	558.947,96	565.528,26	572.598,58
Data da Divulgação	06/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,78 %
Outros Valores a receber	0,32 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	0,29 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,40 %

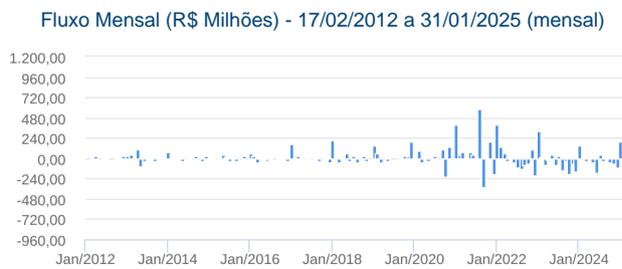
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	124,00	0,81	8,63	20,29	32,51	0,81	0,76	0,63	0,74	0,66	0,69	0,72	0,63	0,67	0,71	0,67	0,64
Excesso do Ibovespa	33,29	-4,06	10,45	7,99	20,50	-4,06	5,05	3,75	2,34	3,74	-5,85	-2,30	-0,85	3,70	2,41	1,38	-0,35
CDI	212,86	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	90,71	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	144,75	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	153,20	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,2399582	1.721.387,76	1.752.806,89	0,04%	-	0,02%	-0,00	13,54%	0,81%	0,63%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



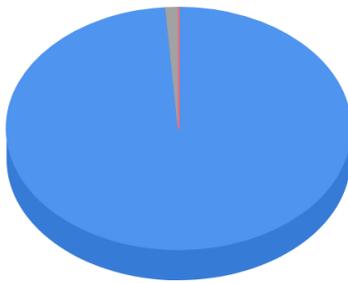
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

31/01/2025

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	98,97%	98,90%	100,13%	99,82%	100,13%	100,13%	100,14%	99,90%
Disponibilidades	1,16%	1,23%	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,14%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.721.387,76	1.512.049,22	1.613.676,45	1.662.932,80	1.701.336,97	1.671.346,26	1.691.579,75	1.639.773,94
Data da Divulgação	06/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



■ Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	98,97 %
■ Outras Disponibilidades	1,16 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,13 %

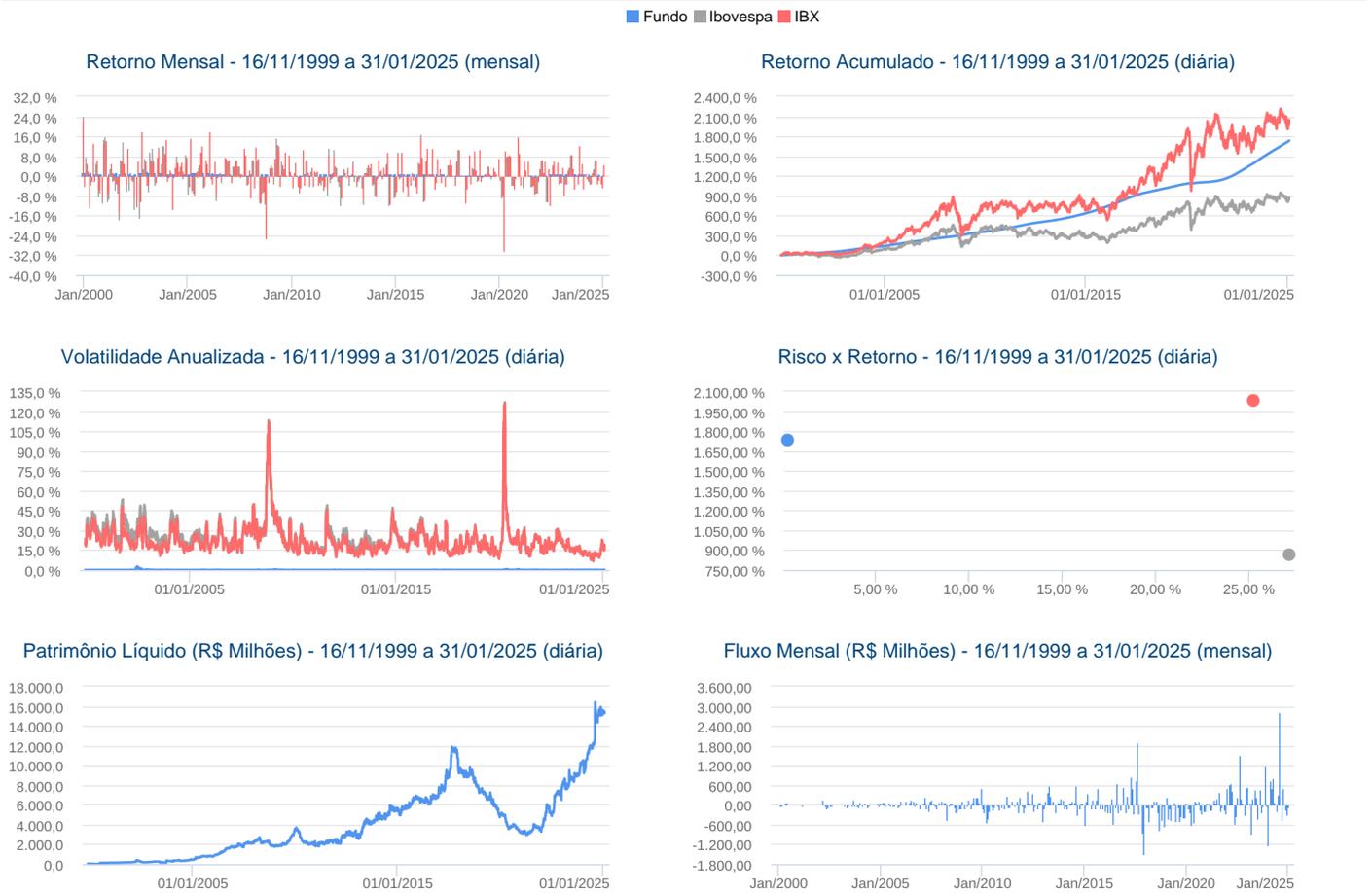
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.399.411/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 71171	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 05/10/1999	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	1.732,59	1,06	11,43	26,76	43,69	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90
Excesso do Ibovespa	870,76	-3,81	13,26	14,45	31,68	-3,81	5,15	3,93	2,52	3,96	-5,63	-2,03	-0,65	3,92	2,65	1,62	-0,10
CDI	1.663,45	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	861,83	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	2.036,36	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	595,36	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18.6548519	15.324.275,72	13.177.455,52	0,08%	-	0,04%	0,00	13,54%	1,06%	0,81%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



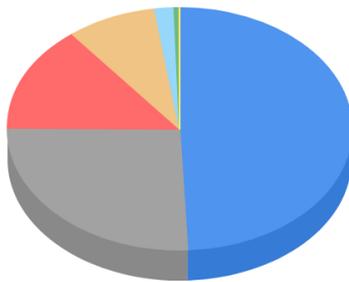
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Operações Compromissadas	49,30%	47,76%	49,05%	239,65%	47,20%	49,23%	51,77%	50,80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	25,87%	27,21%	26,57%	137,84%	29,19%	28,67%	27,91%	28,47%
Títulos Públicos	14,17%	14,12%	13,84%	68,48%	12,16%	10,34%	6,85%	7,04%
Debêntures	8,43%	8,68%	8,33%	7,96%	9,12%	9,48%	10,64%	10,75%
Cotas de Fundos	1,80%	1,80%	1,79%	-	1,90%	1,86%	2,29%	2,28%
Títulos de Crédito Privado	0,45%	0,45%	0,44%	2,20%	0,45%	0,45%	0,57%	0,67%
Valores a pagar	0,02%	0,02%	0,12%	-0,16%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.324.275,72	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,79	15.057.333,28	12.128.254,14	11.692.368,4
Data da Divulgação	05/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	07/08/2024	03/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Operações Compromissadas	49,30 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	25,87 %
Títulos Públicos (omitidos)	14,17 %
Debêntures (omitidas)	8,43 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,80 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,45 %
Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: QLZ Asset Management
Diretor: Sylvio Botto de Barros
Gestor: Sylvio Botto de Barros

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.

Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94)

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Quantidade de Classes: 1.0
Benchmark: IPCA + 9%
Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010
Situação Atual: Em liquidação ordinária
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Classificação Quantum: Participações
Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 171.346.547,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2024: R\$ 135.007.404,45
30/08/2024: R\$ 135.172.253,82
30/04/2024: R\$ 135.341.144,71
29/12/2023: R\$ 135.502.304,76

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 1,5%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Critério de Apuração: Não se aplica
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021
Período de Investimento: 5 anos
Período de Investimento Extensão: Não informado
Período de Desinvestimento: 1 ano
Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.qlzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2024

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outras aplicações / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominação Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICI	144.993,76	
Outros Valores a pagar	-9.919,26	
Outros Valores a receber	185,03	
Outras Disponibilidades	0,00	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

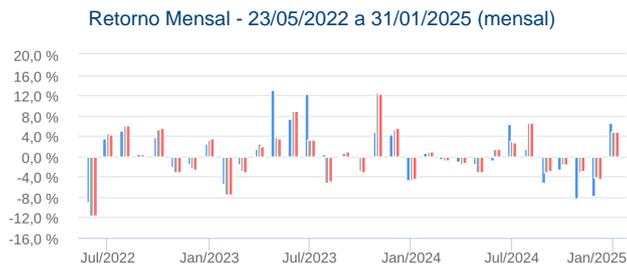
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 46.300.375/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+365
Código de Referência: 670154	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+367
Início do Fundo: 20/05/2022	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	19,45	6,69	-13,46	18,34	-	6,69	-7,75	-8,39	-2,62	-5,21	1,58	6,39	-0,71	-1,61	-1,21	-0,63	0,81
Excesso do Ibovespa	3,19	1,82	-11,63	6,04	-	1,82	-3,46	-5,27	-1,02	-2,13	-4,96	3,37	-2,19	1,43	0,49	0,08	-0,19
CDI	36,80	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	16,27	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	15,13	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	1,59	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	,19453904682	123.287,57	105.978,10	20,06%	-27,88%	9,53%	1,07	13,39%	6,69%	-8,39%	5
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



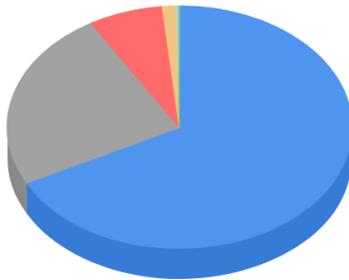
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES

31/01/2025

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Ações	67,63%	71,13%	50,87%	37,60%	13,99%	26,28%	24,93%	14,44%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	24,16%	24,69%	24,86%	24,17%	7,83%	8,40%	-	-
Operações Compromissadas	6,98%	4,33%	12,21%	14,46%	28,59%	28,91%	30,64%	28,05%
Valores a receber	1,39%	0,00%	0,00%	11,86%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	0,18%	0,16%	0,21%	0,20%	0,18%	-1,96%	-0,19%	-0,18%
Investimento no Exterior	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-
Cotas de Fundos	-	-	12,25%	12,11%	49,76%	38,35%	44,59%	57,68%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	115.658,32	125.509,25	137.565,63	141.134,17	148.965,33	90.077,79	83.282,50	84.043,46
Data da Divulgação	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	09/07/2024	13/06/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								dez/2024



■ Ações (omitidas)	67,63 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	24,16 %
■ Operações Compromissadas	6,98 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,39 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,18 %
■ Investimentos no Exterior	0,01 %

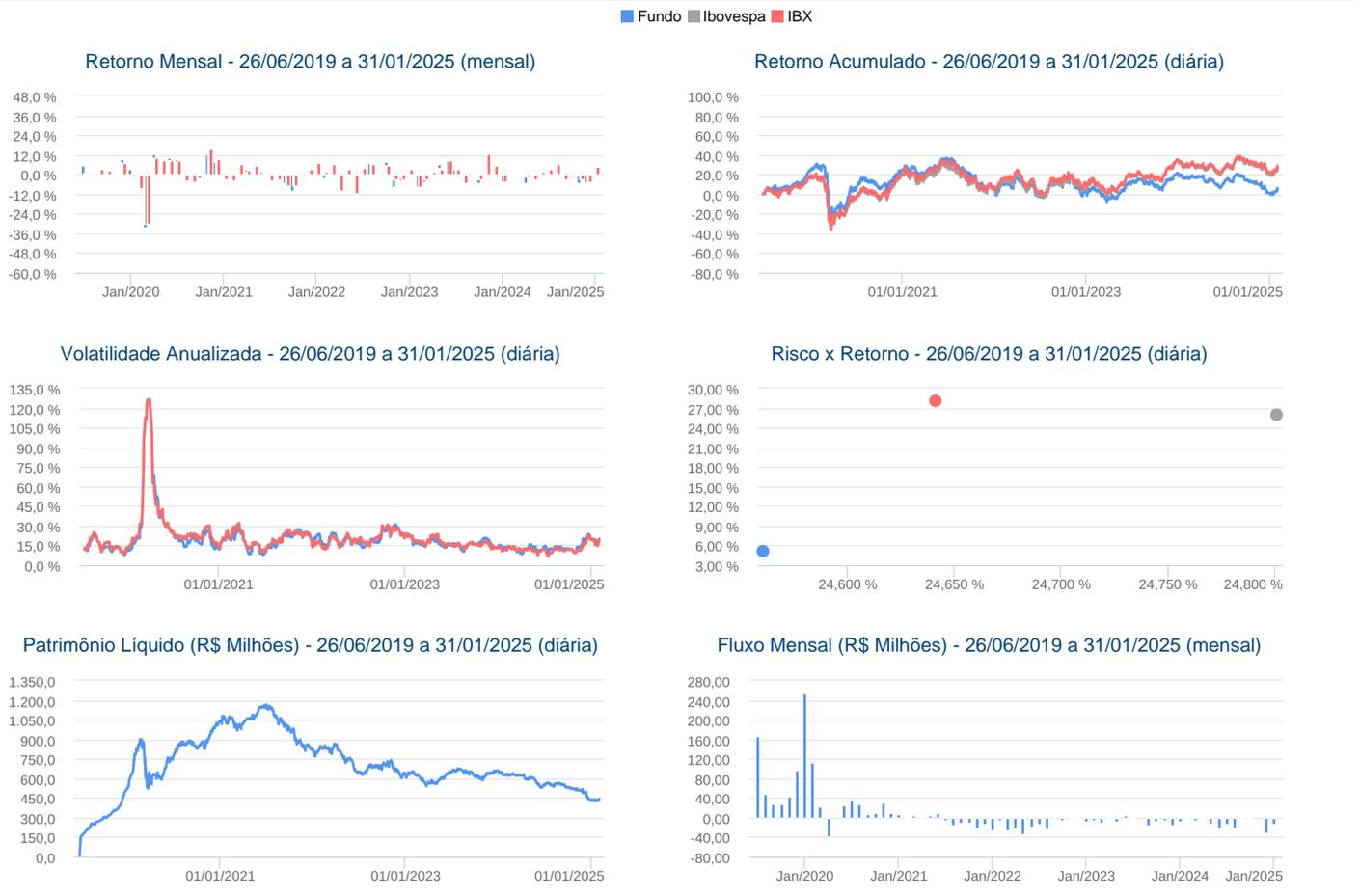
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	5,21	4,40	-10,06	-0,94	-4,79	4,40	-5,05	-5,16	-1,51	-4,06	4,51	2,85	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72
Excesso do Ibovespa	-20,81	-0,46	-8,23	-13,24	-16,80	-0,46	-0,76	-2,04	0,08	-0,99	-2,03	-0,18	-0,48	0,30	-3,32	1,31	-0,27
CDI	57,04	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	26,02	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	28,03	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	62,82	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,052106	439.551,07	547.964,26	14,47%	-17,82%	6,87%	0,94	5,24%	4,51%	-5,16%	3
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

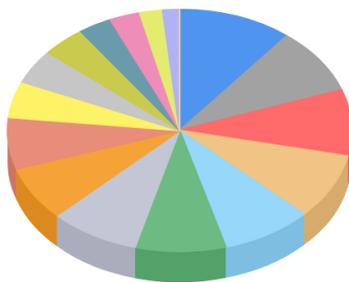
Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,09%	100,24%	99,70%	100,12%	100,11%	100,09%	100,11%	100,17%
Valores a receber	3,23%	3,51%	6,96%	0,82%	0,43%	0,95%	3,14%	1,87%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,29%	-0,15%	-0,17%	-0,16%	-0,14%	-0,34%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	439.551,07	434.246,81	491.361,36	518.783,06	529.758,12	555.091,33	550.251,43	547.635,44
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



Cotas de Fundos / NAVI INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM ...	11,05 %
Cotas de Fundos / PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVEST...	9,16 %
Cotas de Fundos / OCEANA SELECTION 30 E FUNDO DE INVESTIMENTO EM ...	9,15 %
Cotas de Fundos / CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FIN...	9,06 %
Cotas de Fundos / SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES -...	8,78 %
Cotas de Fundos / REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMEN...	8,78 %
Cotas de Fundos / GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FI...	8,73 %
Cotas de Fundos / TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM...	7,46 %
Cotas de Fundos / OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS ...	7,13 %
Cotas de Fundos / AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO E...	5,02 %
Cotas de Fundos / BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES...	4,72 %
Cotas de Fundos / ALASKA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE A...	4,24 %
Outros Valores a receber	3,23 %
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FI...	2,96 %
Cotas de Fundos / TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMEN...	2,24 %
Cotas de Fundos / MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS...	1,61 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %

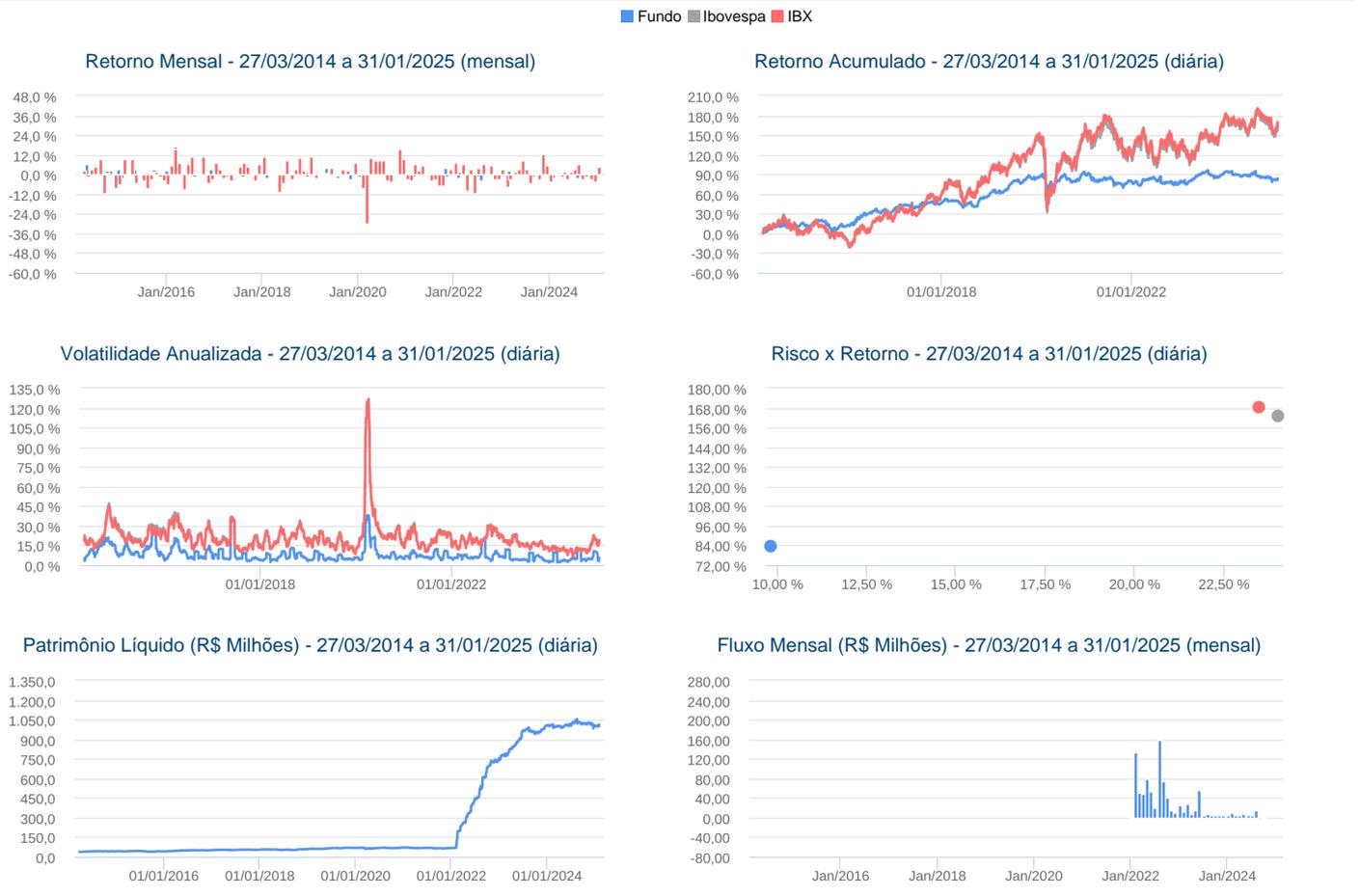
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363741	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 26/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	83,65	1,22	-5,29	2,89	3,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47	-0,55	-2,19	1,76	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08
Excesso do Ibovespa	-79,32	-3,65	-3,47	-9,41	-8,35	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,53	-8,73	-1,27	-2,19	4,42	-0,02	0,71	-3,07
CDI	164,68	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	162,97	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	168,18	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	118,07	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,83651762	1.011.644,46	1.012.618,77	6,38%	-8,56%	3,03%	0,07	12,78%	1,76%	-2,19%	6
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



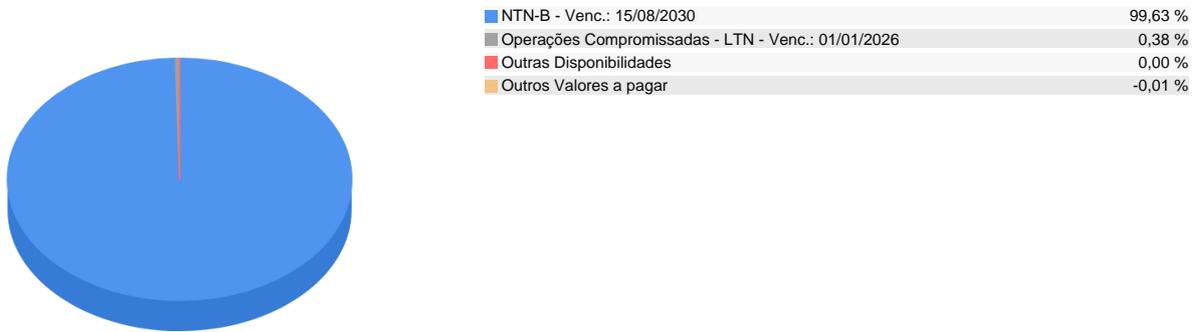
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	99,63%	99,61%	99,60%	99,59%	99,57%	99,56%	99,64%	99,56%
Operações Compromissadas	0,38%	0,39%	0,41%	0,42%	0,43%	0,45%	0,36%	0,45%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.011.644,46	999.483,92	1.016.187,31	1.019.002,52	1.020.355,82	1.025.673,32	1.033.158,99	1.009.349,21
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025

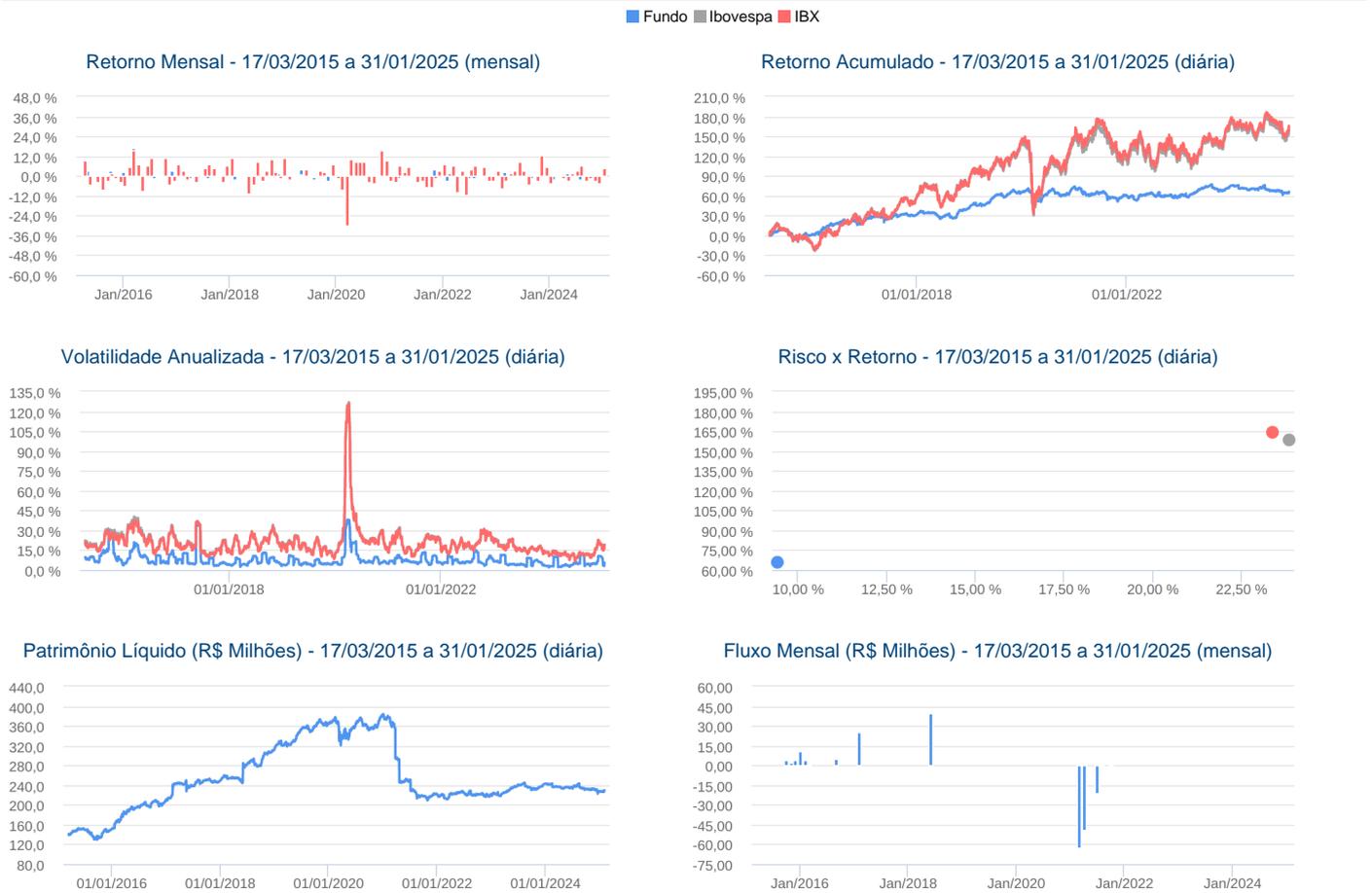


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 390313	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	65,86	1,22	-5,27	3,20	4,94	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13
Excesso do Ibovespa	-92,36	-3,65	-3,44	-9,10	-7,07	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,52	-8,64	-1,27	-2,20	4,42	-0,02	0,71	-3,12
CDI	138,87	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	158,22	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	164,08	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	111,87	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6586204	229.320,40	233.995,61	6,36%	-8,48%	3,02%	0,07	12,77%	1,76%	-2,13%	6
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



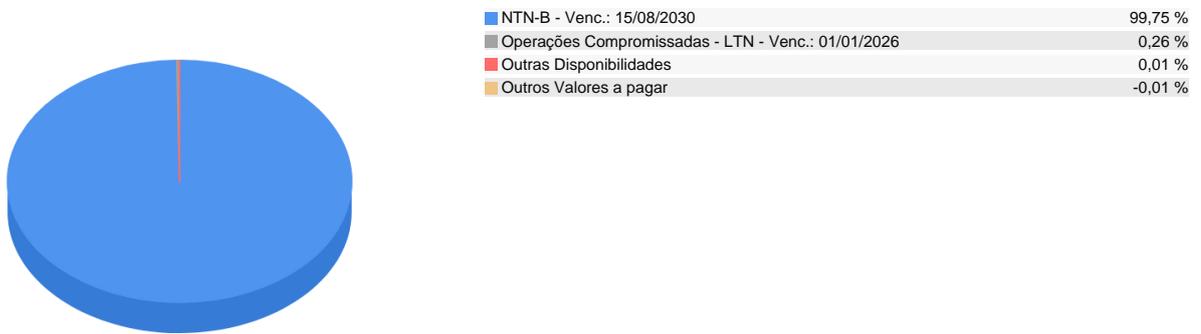
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	99,75%	99,73%	99,71%	99,70%	99,68%	99,66%	99,75%	99,73%
Operações Compromissadas	0,26%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,24%	0,27%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	229.320,40	226.566,37	230.362,72	231.006,53	232.092,67	233.389,31	238.382,13	234.266,61
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

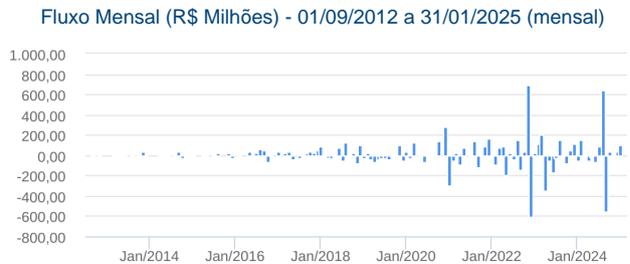
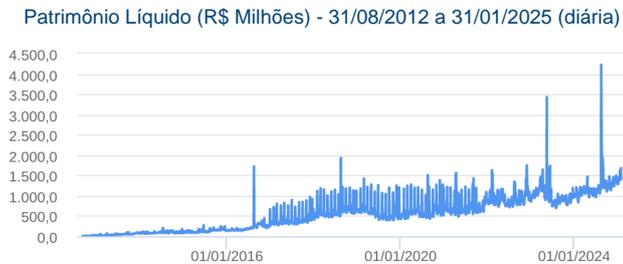
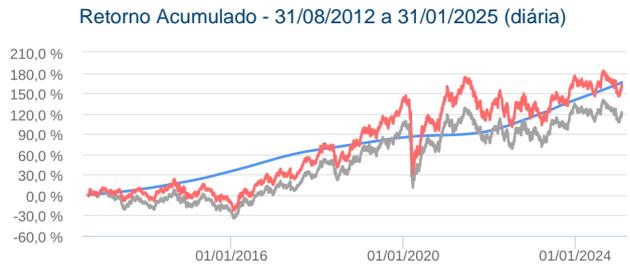
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 311685	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	165,60	0,92	9,75	22,52	35,91	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73
Excesso do Ibovespa	45,30	-3,95	11,58	10,22	23,91	-3,95	5,13	3,83	2,43	3,83	-5,77	-2,21	-0,77	3,79	2,50	1,46	-0,27
CDI	199,16	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	120,30	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	160,82	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	139,37	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.656009	1.408.489,66	1.245.503,71	0,03%	-	0,02%	-0,00	13,54%	0,92%	0,71%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



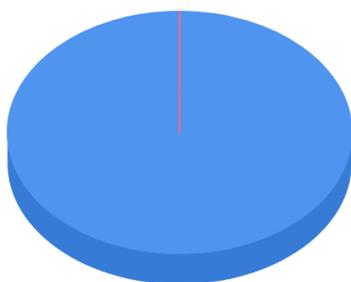
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

31/01/2025

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.408.489,66	1.293.155,60	1.247.283,46	1.224.652,55	1.178.841,95	1.727.981,66	1.074.171,33	976.883,01
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA	100,02 %
FIXA S...	
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

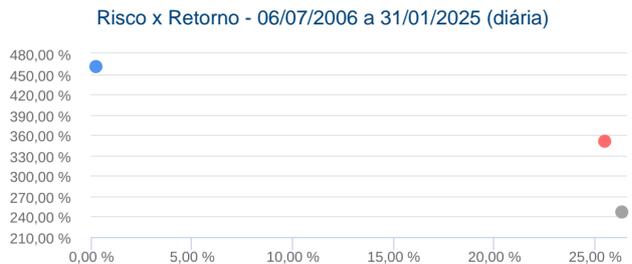
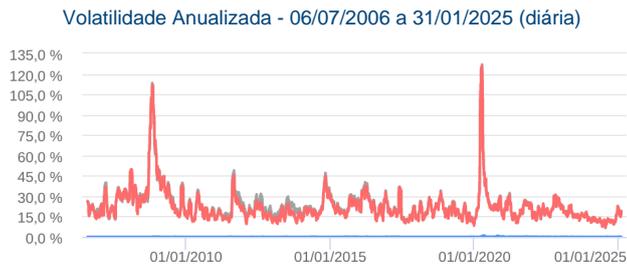
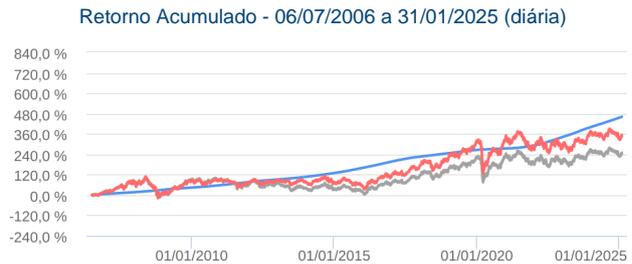
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.206/0001-97	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 163821	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 05/07/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	460,43	1,08	11,06	25,93	42,27	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82
Excesso do Ibovespa	213,69	-3,79	12,89	13,62	30,26	-3,79	5,11	3,93	2,51	3,93	-5,66	-2,05	-0,66	3,88	2,59	1,58	-0,17
CDI	471,55	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	246,73	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	351,67	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	253,38	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5.604274	20.713.634,75	17.554.862,08	0,07%	-	0,03%	0,00	13,53%	1,08%	0,81%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



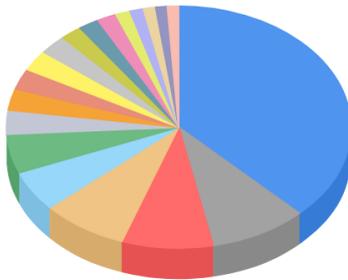
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%	27,87%
Operações Compromissadas	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%	37,93%
Títulos Públicos	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%	24,51%
Debêntures	0,06%	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%	9,68%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,3
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	34,23 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	8,34 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	7,79 %
Lançamentos positivos menores que 0,94%	7,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,90 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,93 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,59 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-...	2,52 %
0...	
LFT - Venc.: 01/03/2028	2,51 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,84 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,76 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,25 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,15 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,06 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - V...	0,99 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,94 %

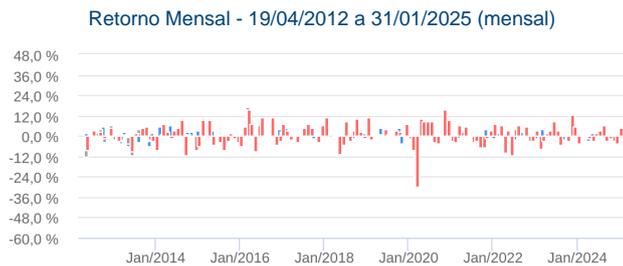
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.503/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 301884	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 18/04/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	193,88	0,39	-7,19	10,64	14,77	0,39	-4,31	-0,22	-1,65	-1,43	0,76	3,20	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50
Excesso do Ibovespa	93,69	-4,47	-5,36	-1,66	2,76	-4,47	-0,03	2,90	-0,06	1,65	-5,78	0,18	-3,73	4,60	-1,21	0,15	-0,50
CDI	208,17	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	100,18	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	147,05	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	150,89	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,93875	909.441,47	1.194.237,46	7,14%	-10,79%	3,39%	0,21	12,34%	3,20%	-4,31%	5
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



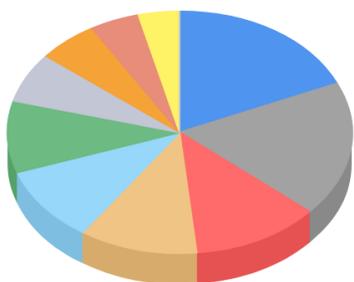
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	96,16%	96,67%	97,98%	99,87%	98,32%	98,40%	98,38%	98,85%
Operações Compromissadas	3,84%	3,34%	2,03%	0,11%	1,68%	1,60%	1,63%	1,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	909.441,47	918.757,13	1.092.837,93	1.114.378,62	1.168.775,59	1.275.486,83	1.166.611,04	1.144.374,70
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	18,36 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	18,02 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	12,05 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11,12 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	10,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	9,59 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032	6,65 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060	5,64 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033	4,64 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	3,84 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

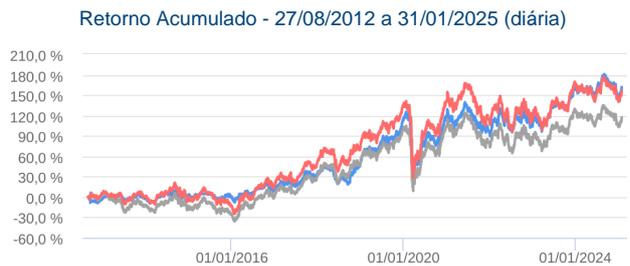
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 311383	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du
Início do Fundo: 23/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	160,65	4,87	1,18	19,60	23,49	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80
Excesso do Ibovespa	44,76	0,01	3,01	7,30	11,48	0,01	0,17	0,34	-0,36	1,18	-0,81	-0,06	0,30	1,55	0,36	-0,30	0,80
CDI	199,51	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	115,89	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	155,38	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	139,96	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,60653709	1.015.251,94	1.025.218,52	12,23%	-12,73%	5,81%	0,87	4,19%	5,73%	-4,11%	8
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



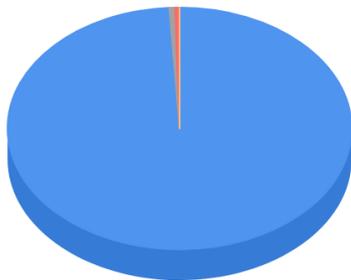
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/01/2025

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%	100,13%	100,08%	100,17%
Valores a receber	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%	0,91%	0,55%	0,57%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,37%	-0,71%	-0,40%	-0,32%	-0,11%	-1,08%	-0,70%	-1,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.015.251,94	971.374,00	1.013.020,52	1.044.493,59	1.065.953,78	1.095.515,18	1.041.382,90	1.013.802,74
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



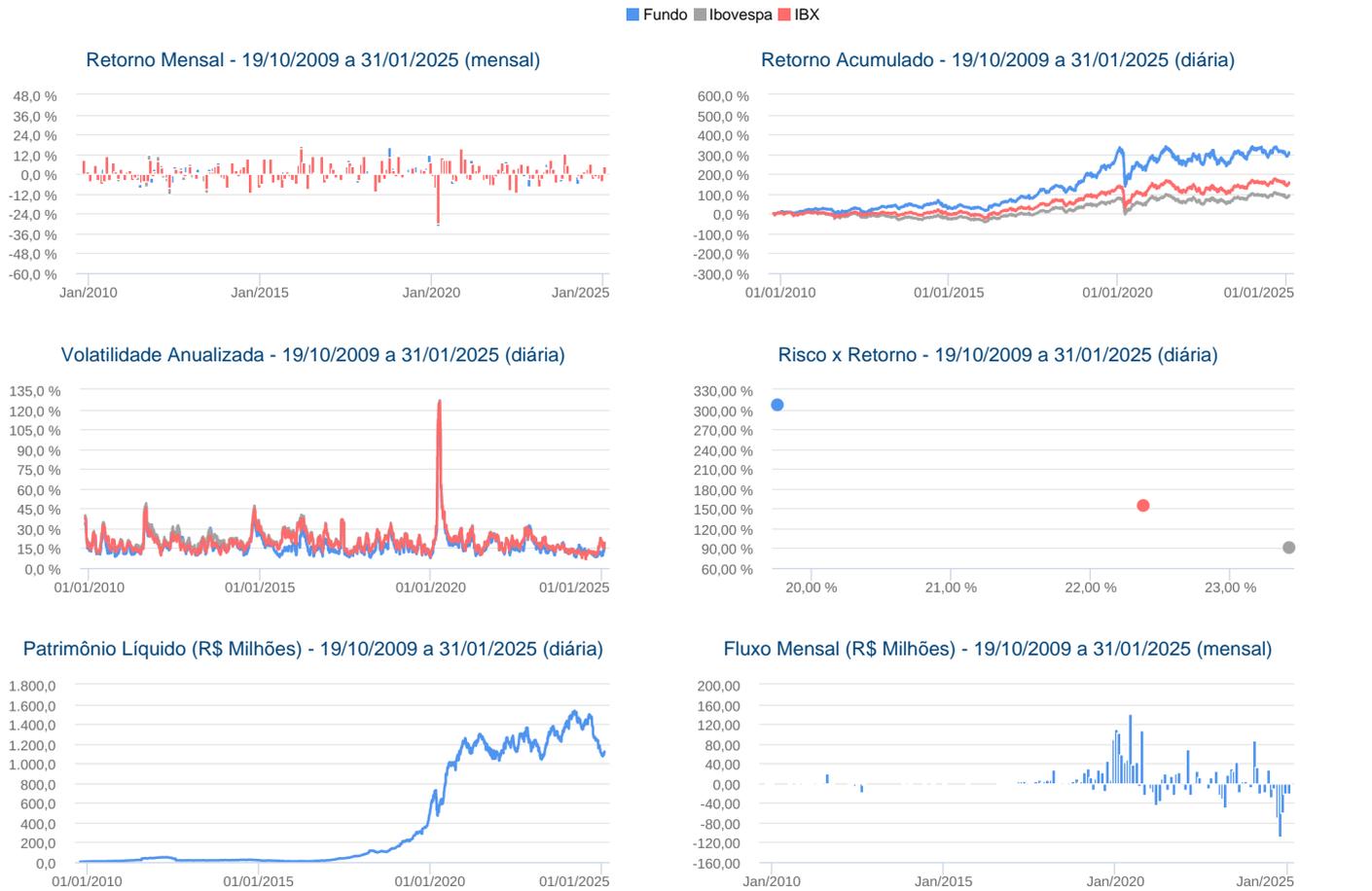
Cotas de Fundos / CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIME...	99,51 %
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FI...	0,56 %
Outros Valores a receber	0,40 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,37 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 236942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 16/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	307,50	3,22	-4,41	7,76	9,72	3,22	-3,12	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80
Excesso do Ibovespa	216,97	-1,64	-2,58	-4,55	-2,29	-1,64	1,16	1,26	0,17	0,63	-1,24	0,41	-1,22	0,04	-3,97	1,76	-0,19
CDI	295,05	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	90,54	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	154,92	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	196,46	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,0750312	1.115.070,90	1.354.417,14	12,09%	-12,61%	5,74%	0,83	6,87%	5,30%	-5,67%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



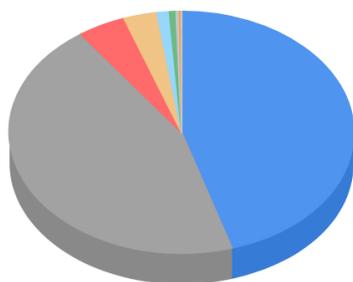
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Ações	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%	64,31%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%	23,32%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,53%	6,13%	3,70%	4,87%	7,55%	8,56%	6,23%	5,80%
Operações Compromissadas	3,17%	5,58%	3,94%	1,62%	1,29%	2,37%	2,74%	4,79%
Valores a receber	1,17%	2,87%	1,22%	1,09%	4,41%	1,49%	0,81%	0,96%
Disponibilidades	0,62%	0,66%	0,61%	0,55%	0,47%	0,45%	0,47%	0,47%
Valores a pagar	0,30%	-1,36%	-2,21%	-1,03%	0,22%	0,35%	-0,32%	-0,17%
Títulos Públicos	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%
Opções - Posições titulares	0,04%	0,50%	0,33%	-	0,07%	0,16%	-	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,02%	0,31%	0,63%	0,87%	1,51%	1,68%	0,05%	0,45%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	0,00%	-	-	-	-	0,10%	-0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,09%	-0,18%	0,08%	-	-	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-0,06%	-	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,08%	-	-	-	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.115.070,90	1.101.963,26	1.160.355,51	1.242.883,39	1.370.744,57	1.475.716,88	1.412.483,86	1.394.601,61
Data da Divulgação	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ Ações (omitidas)	45,55 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	45,08 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,53 %
■ Operações Compromissadas	3,17 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,17 %
■ Disponibilidades	0,62 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,30 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	0,14 %
■ Opções - Posições titulares (omitidas)	0,04 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,02 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,02 %

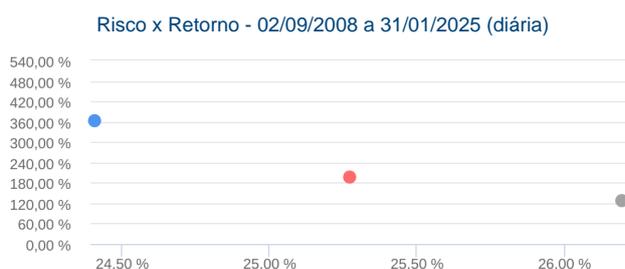
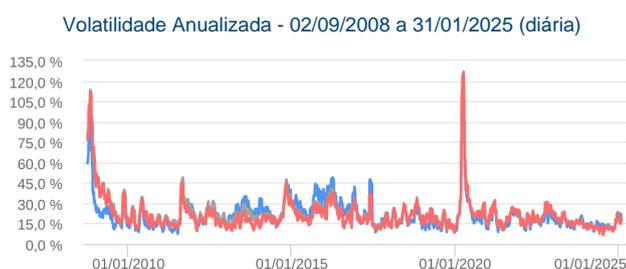
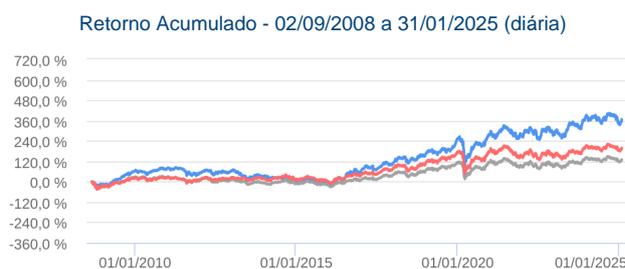
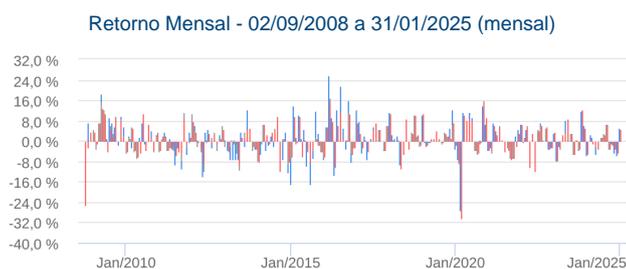
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 216178	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/09/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	363,49	5,13	-0,78	16,03	15,52	5,13	-5,73	-4,62	-0,86	-0,08	6,42	1,35	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79
Excesso do Ibovespa	234,82	0,27	1,04	3,73	3,51	0,27	-1,44	-1,50	0,74	3,00	-0,12	-1,67	-0,12	1,03	-3,18	2,27	1,79
CDI	345,57	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	128,66	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	196,56	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	195,65	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	13.9157175	487.570,21	466.626,58	14,87%	-13,52%	7,06%	0,95	5,48%	6,42%	-5,73%	6
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



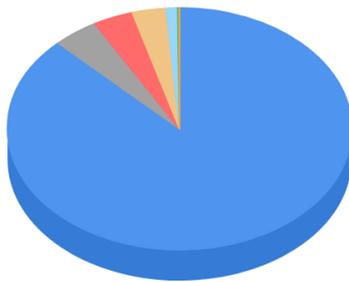
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Ações	87,87%	87,95%	91,89%	88,87%	89,40%	88,33%	88,49%	85,76%
Operações Compromissadas	4,28%	4,08%	1,52%	3,68%	4,68%	4,03%	3,77%	6,76%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,78%	3,36%	3,22%	3,86%	3,79%	4,33%	4,13%	3,83%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,21%	3,14%	3,37%	3,19%	2,43%	2,63%	2,64%	2,74%
Valores a receber	1,05%	1,66%	0,83%	1,05%	0,77%	0,96%	0,78%	0,85%
Valores a pagar	0,19%	0,18%	0,83%	0,65%	-1,20%	0,29%	-0,21%	-0,37%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	0,13%	0,01%	-	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	-	-	-	-	-	-	0,40%	0,40%
Opções - Posições titulares	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	487.570,21	463.820,06	481.051,88	501.604,39	490.448,09	478.571,92	465.788,32	459.571,22
Data da Divulgação	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Ações (omitidas)	87,87 %
Operações Compromissadas	4,28 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,78 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,21 %
Valores a receber (omitidos)	1,05 %
Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %

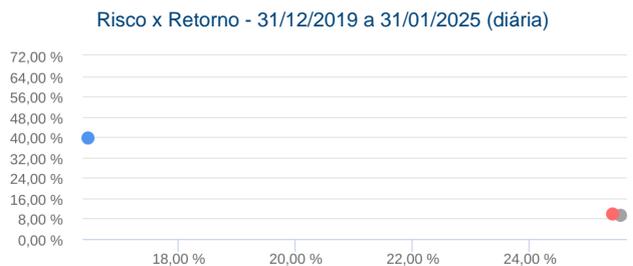
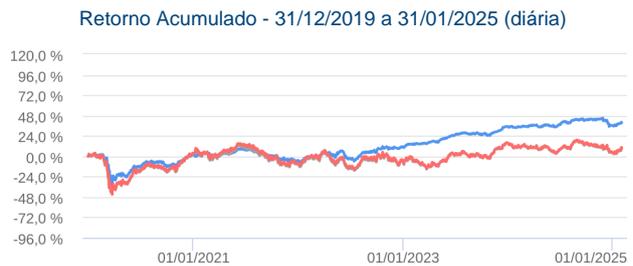
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 35.637.151/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 524360	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 30/12/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	39,44	2,48	3,93	22,31	41,36	2,48	-4,11	-1,08	0,57	-0,18	2,19	2,23	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89
Excesso do Ibovespa	30,37	-2,39	5,75	10,01	29,35	-2,39	0,17	2,04	2,16	2,90	-4,36	-0,80	-0,23	3,29	0,19	2,03	-0,11
CDI	52,66	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	9,07	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	9,86	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	58,34	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,3943827	431.582,22	428.966,00	6,82%	-6,93%	3,24%	0,44	8,35%	2,48%	-4,11%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

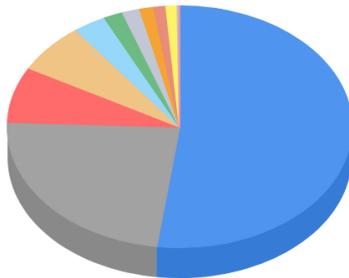
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Ações	54,45%	58,12%	60,73%	58,76%	54,51%	46,86%	47,15%	51,34%
Títulos Públicos	24,53%	24,87%	23,97%	23,63%	24,55%	26,95%	24,52%	23,58%
Cotas de Fundos	7,78%	6,61%	5,24%	7,83%	13,52%	16,51%	15,70%	17,42%
Operações Compromissadas	6,99%	2,88%	2,28%	5,45%	0,82%	3,50%	7,14%	4,84%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,79%	4,84%	4,60%	3,88%	2,78%	3,45%	3,27%	3,51%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,21%	2,80%	2,81%	2,59%	2,67%	2,86%	1,71%	1,66%
Opções - Posições titulares	1,38%	0,00%	0,08%	0,27%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%
Valores a receber	1,07%	1,26%	0,44%	0,91%	1,45%	3,27%	0,83%	0,77%
Valores a pagar	0,19%	-1,12%	-1,09%	-1,37%	-0,43%	-2,89%	-0,31%	-2,49%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,02%	-0,04%	-0,43%	0,11%	0,17%	-0,03%	-0,18%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,00%	-	-	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,20%	-0,03%	0,20%	-0,04%	-0,06%	-0,02%	0,10%	-0,24%
Opções - Posições lançadas	-3,86%	-1,26%	-1,28%	-2,02%	-1,00%	-1,86%	-1,05%	-1,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	1,07%	2,44%	-	0,91%	1,34%	1,13%	0,79%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	431.582,22	417.805,18	437.484,88	443.407,59	416.945,04	435.631,51	485.635,60	480.672,28
Data da Divulgação	07/02/2025	06/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



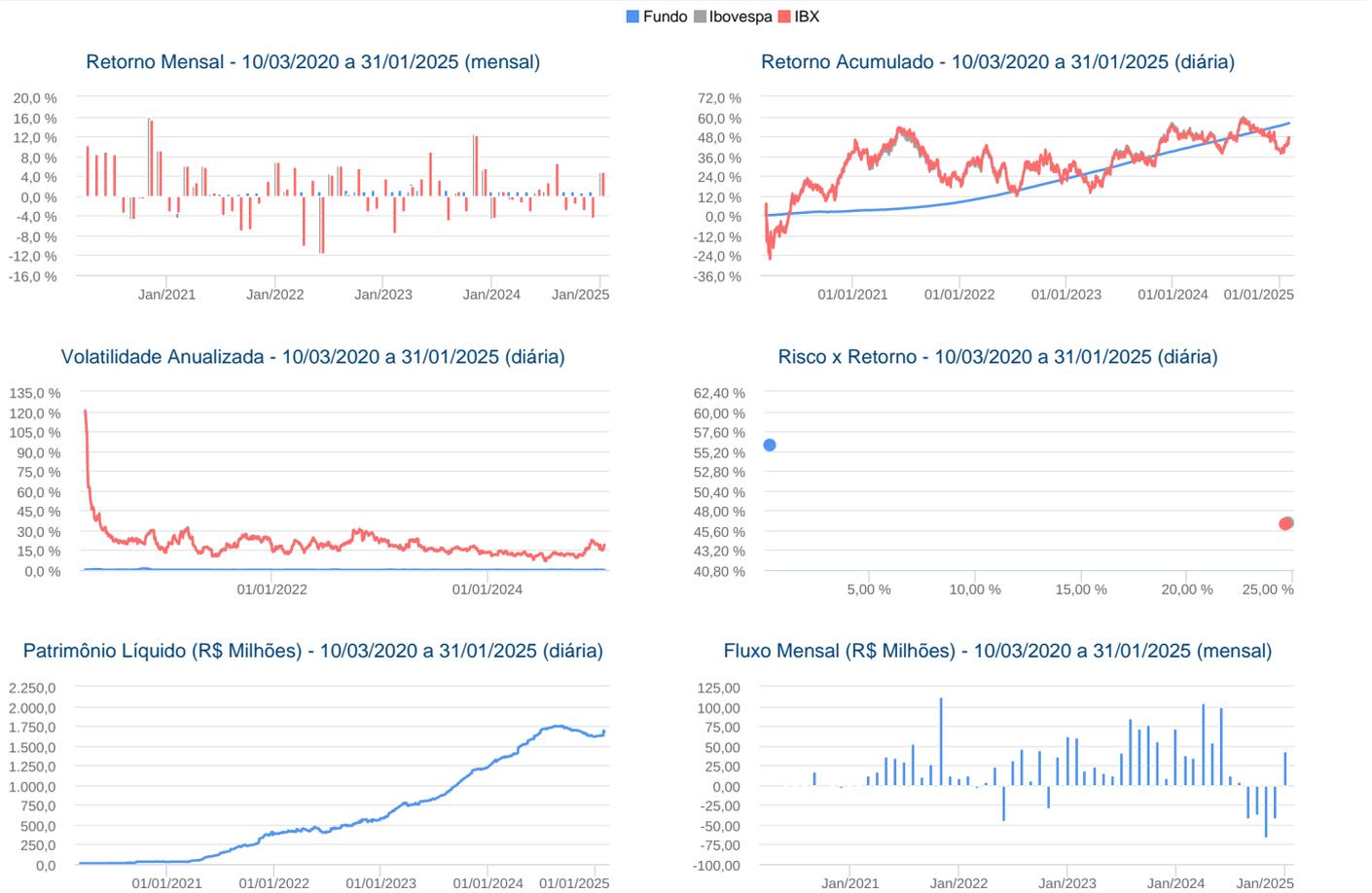
Ações (omitidas)	54,45 %
Títulos Públicos (omitidos)	24,53 %
Cotas de Fundos (omitidas)	7,78 %
Operações Compromissadas	6,99 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,21 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,88 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	1,73 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	1,38 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - MELI34	1,18 %
Valores a receber (omitidos)	1,07 %
Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,02 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,20 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-3,86 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 36.443.522/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Inter Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Inter DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,25%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 532517	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/03/2020	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	55,93	1,04	11,15	26,23	43,16	1,04	0,89	0,81	0,94	0,84	0,90	0,95	0,81	0,85	0,92	0,86	0,84
Excesso do Ibovespa	9,38	-3,82	12,97	13,92	31,15	-3,82	5,17	3,93	2,53	3,92	-5,64	-2,08	-0,67	3,89	2,63	1,57	-0,15
CDI	51,47	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	46,55	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	46,40	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	56,96	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,55932091	1.673.836,22	1.603.080,39	0,06%	-	0,03%	0,00	13,54%	1,04%	0,81%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



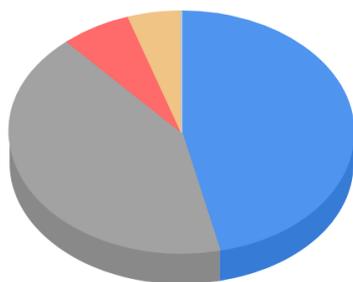
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	46,49%	42,74%	41,57%	199,63%	38,75%	41,67%	42,06%	39,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	42,03%	47,69%	47,94%	226,79%	46,75%	43,82%	45,43%	46,73%
Debêntures	6,55%	6,51%	8,66%	27,02%	9,36%	8,72%	6,64%	6,40%
Operações Compromissadas	4,96%	3,09%	1,97%	24,55%	5,17%	5,81%	5,90%	7,61%
Valores a pagar	0,03%	0,03%	0,13%	-0,08%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.673.836,22	1.614.270,11	1.642.098,77	1.694.602,19	1.716.250,31	1.744.222,99	1.724.870,13	1.696.167,91
Data da Divulgação	05/02/2025	10/01/2025	09/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024	07/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Títulos Públicos (omitidos)	46,49 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	42,03 %
Debêntures (omitidas)	6,55 %
Operações Compromissadas	4,96 %
Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Características do FIDC

Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: Singulare Invest
 Custodiante: Singulare Invest
 Auditoria: BDO Brasil
 Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
 Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
 Cedente: Multicedente

Condomínio: Fechado
 Prazo do Fundo: 10 anos
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 11/12/2012
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
 Razão de Garantia Mínima: 175,44%

Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

Características da Série

Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating Agência: Austin Rating
 Rating Atual: diária
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
 Amortização Tipo Regra: Outros
 Início da Série: 17/02/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Junho de 2018
 Rating Última Atualização: 27/08/2024
 Rating Monitoramento: Manutenção
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
 Próxima data de Amortização: Não Informado

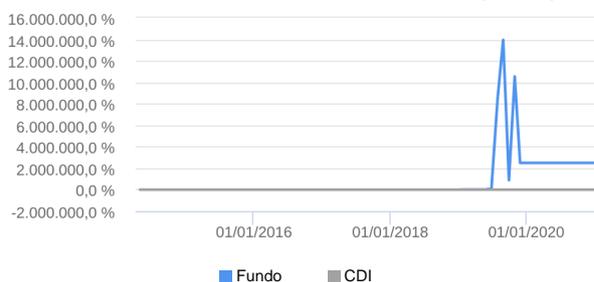
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,01	1,01	4,57	10,04	25,20	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,16	0,16	2,09	3,70	9,27	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,01	1,01	4,57	10,04	25,20	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
FIDC (R\$)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01
Série (R\$)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01
Sênior (R\$)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01
Subordinada/Única (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	0,21	0,46	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	478,48%	1.056,24%	2.208,43%	2.231,56%	3.810,68%	5.383,58%	5.842,55%	6.435,27%	5.220,76%	11.828,61%	9.321,20%	14.381,63%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais. Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.437.684/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 300225	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 28/03/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	200,68	0,41	-7,33	10,54	14,64	0,41	-4,39	-0,24	-1,67	-1,44	0,75	3,21	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49
Excesso do Ibovespa	106,86	-4,45	-5,50	-1,77	2,63	-4,45	-0,10	2,88	-0,08	1,63	-5,79	0,19	-3,74	4,61	-1,22	0,14	-0,50
CDI	209,73	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	93,82	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	141,59	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	152,27	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	30,067689	353.825,34	409.697,02	7,23%	-10,97%	3,43%	0,21	12,34%	3,21%	-4,39%	5
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

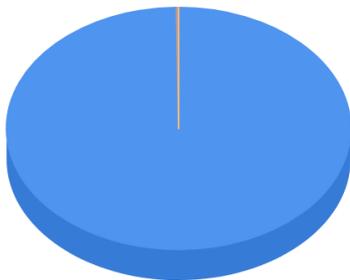
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	99,99%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,03%	0,07%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,40%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	353.825,34	355.625,19	400.218,68	384.451,70	397.971,54	412.565,88	423.779,66	414.823,09
Data da Divulgação	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	08/11/2024	08/10/2024	07/09/2024	07/08/2024	06/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO F...	99,81 %
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D...	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %

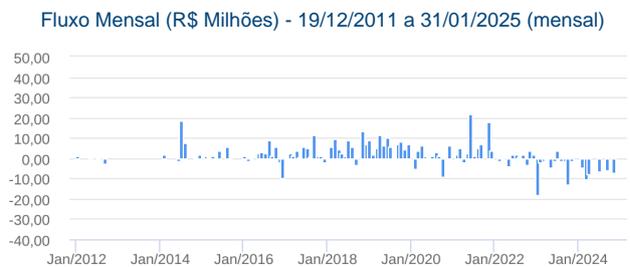
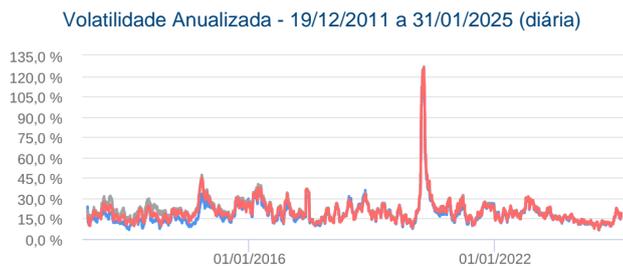
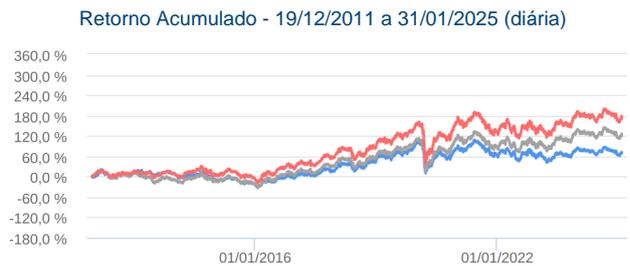
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 292966	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 16/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	71,26	4,59	-3,61	1,79	-2,72	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26	6,15	3,09	1,36	-3,23	-2,52	-0,20	0,47
Excesso do Ibovespa	-53,60	-0,27	-1,78	-10,51	-14,72	-0,27	0,19	-0,14	-0,07	-0,18	-0,39	0,07	-0,12	-0,19	-0,81	0,51	-0,52
CDI	218,42	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	124,86	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	176,70	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	153,59	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,7125996	272.964,75	293.662,88	13,05%	-13,79%	6,20%	0,97	1,40%	6,15%	-4,10%	3
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

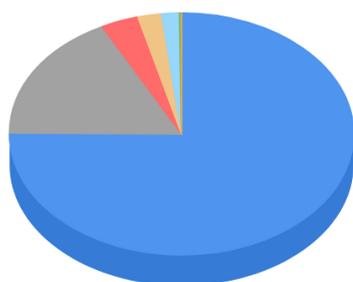
Fundo Ibovespa IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Ações	75,44%	67,71%	74,34%	93,13%	91,50%	89,10%	83,77%	81,33%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	17,30%	25,81%	18,23%	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,56%	2,72%	3,38%	3,51%	3,52%	3,18%	3,20%	3,14%
Cotas de Fundos	2,24%	2,84%	3,06%	2,71%	4,19%	8,72%	12,73%	13,30%
Valores a receber	1,65%	1,56%	1,37%	0,85%	0,87%	1,17%	0,78%	0,84%
Valores a pagar	0,19%	0,64%	0,38%	0,21%	0,19%	-2,19%	-0,49%	-0,22%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	0,11%	0,02%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	-	1,60%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	272.964,75	260.988,20	272.154,20	288.818,35	293.738,62	309.613,43	291.695,53	289.594,21
Data da Divulgação	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



Ações (omitidas)	75,44 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	17,30 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,56 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,24 %
Valores a receber (omitidos)	1,65 %
Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

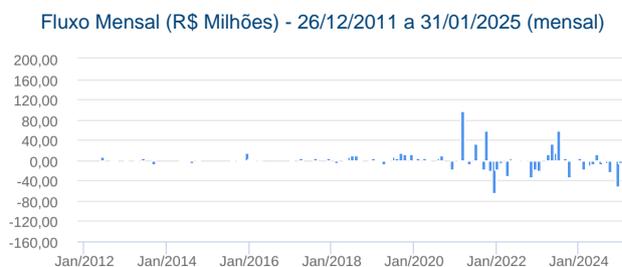
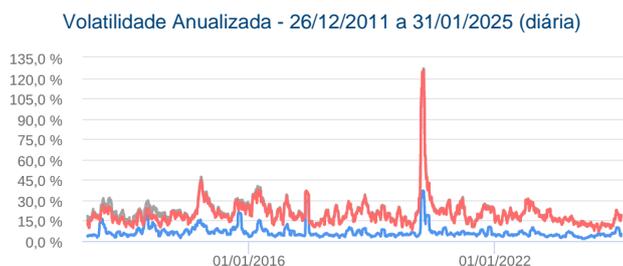
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,55%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+2 du
Código de Referência: 293458	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	236,93	0,99	-2,08	13,25	20,92	0,99	-2,67	-0,03	-0,70	-0,74	0,32	2,04	-1,11	1,22	-1,74	0,03	0,51
Excesso do Ibovespa	118,33	-3,88	-0,26	0,95	8,91	-3,88	1,62	3,09	0,90	2,34	-6,23	-0,98	-2,59	4,26	-0,03	0,73	-0,48
CDI	217,77	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	118,60	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	167,67	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	153,66	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,3693034	85.651,63	167.960,89	4,85%	-6,51%	2,30%	0,14	12,22%	2,04%	-2,67%	6
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



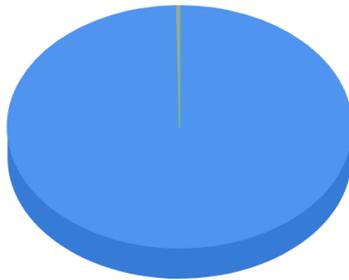
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	103,91%	99,75%	98,66%	99,54%	100,12%	99,86%	99,95%	99,89%
Operações Compromissadas	0,24%	3,62%	1,36%	0,49%	0,01%	0,12%	-	0,16%
Cotas de Fundos	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,28%	-
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	0,02%	-	-	-	0,00%	-	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,01%	-	-	-	-0,01%	-0,00%	-0,02%
Valores a pagar	-4,17%	-3,42%	0,06%	-0,07%	-0,20%	-0,06%	-0,29%	-0,06%
Opções - Posições lançadas	-	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,00%
Opções - Posições titulares	-	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,07%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	85.651,63	90.150,69	146.368,48	148.359,67	174.422,39	180.688,26	182.472,07	186.653,84
Data da Divulgação	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



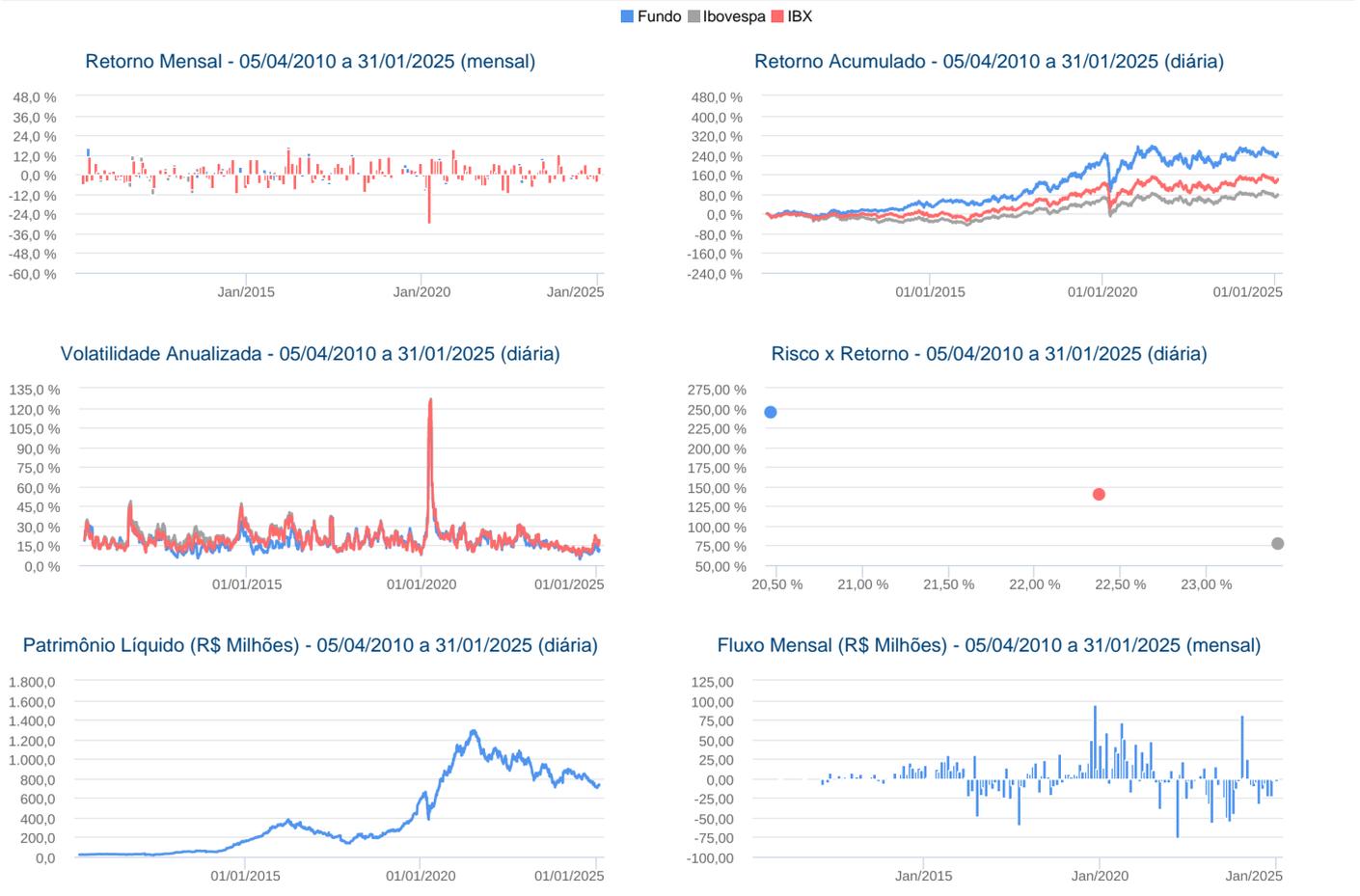
■ Títulos Públicos (omitidos)	103,91 %
■ Operações Compromissadas	0,24 %
■ Disponibilidades	0,01 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,01 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-4,17 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.628.883/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: OCCAM Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 378100	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/04/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	244,90	3,58	-3,75	5,18	5,27	3,58	-2,87	-1,43	-1,54	-3,52	5,09	2,20	2,08	-3,15	-2,66	-1,50	1,15
Excesso do Ibovespa	167,59	-1,28	-1,93	-7,12	-6,74	-1,28	1,41	1,69	0,05	-0,44	-1,45	-0,83	0,60	-0,11	-0,96	-0,79	0,16
CDI	280,55	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	77,32	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	139,70	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	188,72	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3.4490462	734.515,37	810.191,94	10,90%	-10,74%	5,18%	0,82	4,41%	5,09%	-3,52%	5
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



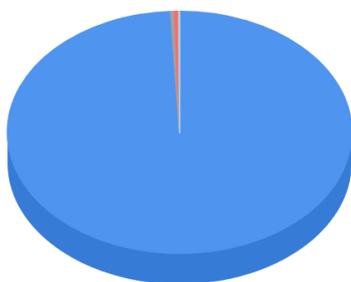
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	99,96%	100,00%	99,84%	100,13%	100,18%	100,03%	100,01%	100,07%
Valores a pagar	0,40%	0,35%	-2,07%	0,35%	0,32%	0,31%	-0,36%	-0,32%
Operações Compromissadas	0,36%	0,32%	0,40%	0,20%	0,13%	0,27%	0,31%	0,24%
Valores a receber	0,07%	0,02%	1,83%	0,02%	0,02%	0,01%	0,04%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	734.515,37	712.913,85	735.446,02	769.284,21	804.659,75	840.625,68	812.589,42	826.454,00
Data da Divulgação	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



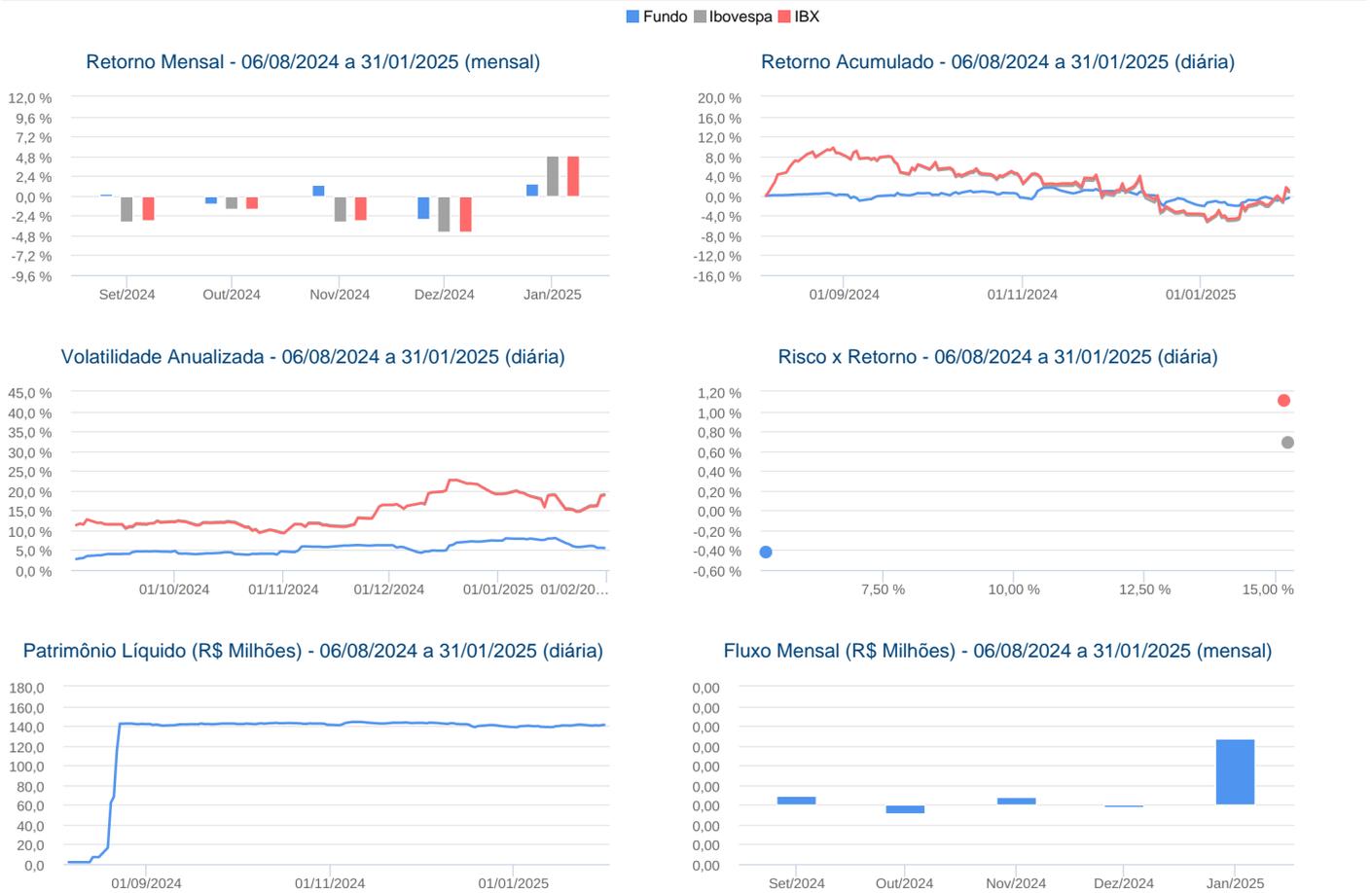
Cotas de Fundos (omitidas)	99,96 %
Valores a pagar (omitidos)	0,40 %
Operações Compromissadas	0,36 %
Valores a receber (omitidos)	0,07 %
Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 55.771.625/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Rio Bravo Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,145%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 755591223	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 05/08/2024	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-0,42	1,53	-	-	-	1,53	-2,83	1,33	-0,92	0,27	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-1,11	-3,33	-	-	-	-3,33	1,45	4,45	0,68	3,35	-	-	-	-	-	-	-
CDI	5,36	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	0,69	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	1,11	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	4,99	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,995844	141.065,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

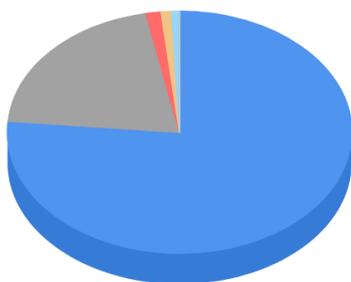
Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	78,65%	77,80%	76,91%	78,54%	75,67%	75,82%	-	-
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	20,45%	21,19%	22,01%	20,29%	21,06%	20,82%	-	-
Operações Compromissadas	1,01%	1,12%	1,17%	1,29%	3,38%	3,39%	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Valores a pagar	-0,11%	-0,11%	-0,09%	-0,12%	-0,10%	-0,03%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	141.065,23	138.934,72	142.981,63	141.098,93	142.408,57	142.020,90	-	-
Data da Divulgação	07/02/2025	10/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	-	-
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025



■ LTN - Venc.: 01/10/2026	76,55 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	20,45 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	1,40 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,01 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027	0,70 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,11 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

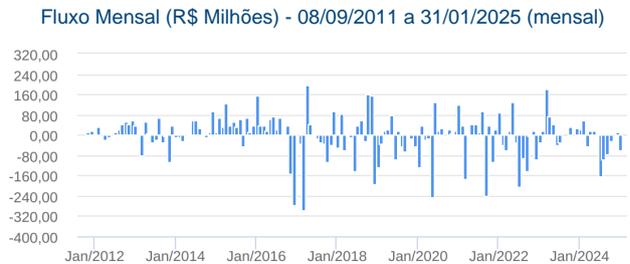
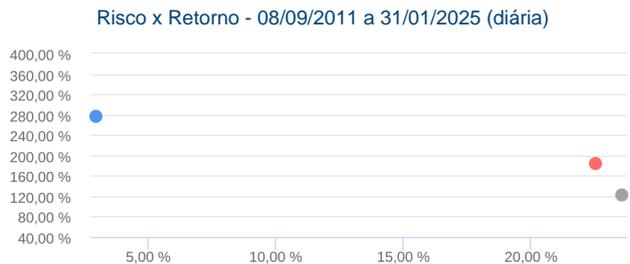
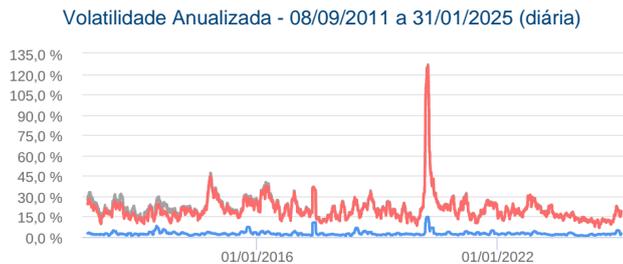
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,1%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 286028	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 06/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	277,77	1,86	7,20	19,24	32,13	1,86	-0,30	0,33	0,72	0,38	0,57	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57
Excesso do Ibovespa	154,94	-3,00	9,03	6,93	20,12	-3,00	3,99	3,45	2,31	3,46	-5,97	-2,13	-1,11	4,07	1,48	1,46	-0,42
CDI	228,06	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	122,83	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	182,88	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	157,38	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	37,7766709	952.948,95	1.144.733,45	2,21%	-1,83%	1,05%	0,05	12,73%	1,86%	-0,30%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



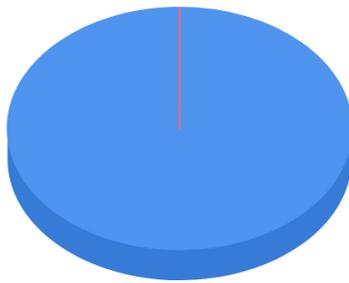
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA

31/01/2025

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,29%	0,01%	0,01%	0,02%	0,11%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,03%	-0,29%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	992.700,38	984.807,44	982.584,47	1.002.000,55	1.071.762,03	1.159.992,28	1.312.208,44	1.311.429,05
Data da Divulgação	14/01/2025	09/12/2024	11/11/2024	11/10/2024	09/09/2024	11/08/2024	11/07/2024	12/06/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								dez/2024



■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11
 Local de Negociação: Bolsa B3
 Data de Registro: 10/03/2014
 Público Alvo: Investidores profissionais
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 1,36%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
 Taxa de Performance: 20%
 Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
 Gestão: GV Atacama Capital
 Gestor: Douglas Fabres Pezzini
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
 Distribuidor: Singulare Invest
 Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
 Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%
 Tipo Imóvel: Não se Aplica
 Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.

Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

COTAÇÕES NA B3

Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2024

Cota Patrimonial: R\$ 287,06
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.547.011,09
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2025				2024				2023			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	13,12	12,11	1,01	-3,07	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60
Fevereiro	-	-	-	-	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45
Março	-	-	-	-	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69
Abril	-	-	-	-	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52
Mai	-	-	-	-	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	-	-	-	-	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	-	-	-	-	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	-	-	-	-	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20
Outubro	-	-	-	-	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	137,30	-22,70	160,00	120,60
No mês	13,12	12,11	1,01	-3,07
No ano	13,12	12,11	1,01	-3,07
03 meses	13,12	10,33	2,79	-5,81
06 meses	-31,57	-36,97	5,40	-10,34
12 meses	-36,95	-47,82	10,87	-9,03
18 meses	-41,12	-58,68	17,56	-5,29
24 meses	-35,39	-60,72	25,33	7,52
36 meses	-34,38	-75,72	41,33	9,17

EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
 Fonte: Quantum Axis.

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-
Dividendo	R\$ 1,38	28/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	-
Dividendo	R\$ 2,51	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Amortização	R\$ 4,31	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-

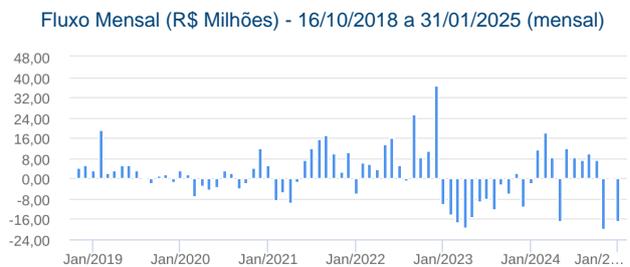
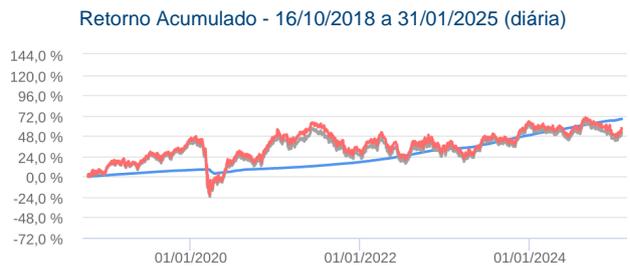
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 28.206.220/0001-95	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Somma Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 476791	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 15/10/2018	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	67,88	1,10	11,27	25,95	42,33	1,10	0,37	0,78	0,85	0,99	1,04	1,10	0,98	0,85	0,61	1,08	1,05
Excesso do Ibovespa	16,57	-3,77	13,09	13,65	30,32	-3,77	4,66	3,90	2,45	4,07	-5,51	-1,92	-0,50	3,88	2,32	1,79	0,06
CDI	63,83	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	51,31	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	56,16	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	67,89	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,678805	255.431,53	252.916,34	0,55%	-0,38%	0,26%	0,00	13,51%	1,10%	0,37%	8
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



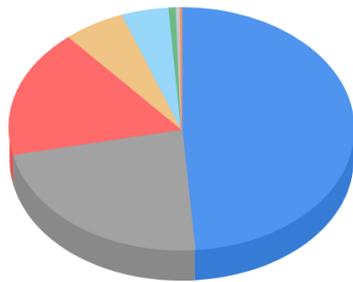
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Debêntures	48,87%	45,74%	50,62%	92,12%	45,25%	49,07%	50,33%	46,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	22,92%	24,67%	26,16%	116,57%	22,17%	22,31%	22,51%	21,72%
Operações Compromissadas	17,07%	19,62%	18,94%	138,56%	27,57%	22,67%	21,56%	26,14%
Cotas de Fundos	5,74%	5,50%	5,61%	4,66%	4,36%	4,68%	4,96%	5,27%
Títulos Públicos	4,43%	4,15%	4,13%	1,81%	0,37%	0,96%	0,60%	0,62%
Valores a receber	0,65%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Títulos de Crédito Privado	0,40%	0,38%	0,37%	1,85%	0,38%	0,39%	0,40%	-
Valores a pagar	0,09%	0,06%	-5,83%	-0,17%	-0,11%	-0,09%	-0,36%	-0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	255.431,53	269.427,16	268.586,27	286.096,61	276.578,23	263.770,56	254.024,69	243.123,01
Data da Divulgação	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ Debêntures (omitadas)	48,87 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	22,92 %
■ Operações Compromissadas	17,07 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	5,74 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	4,43 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,65 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,40 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
■ Disponibilidades	0,00 %

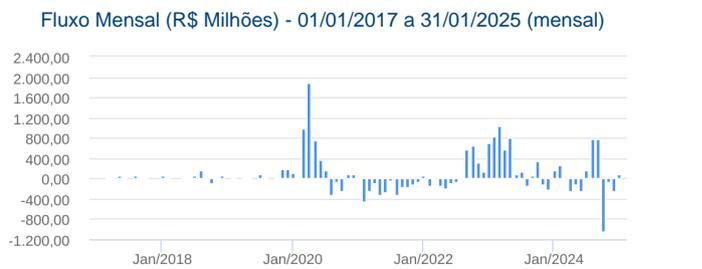
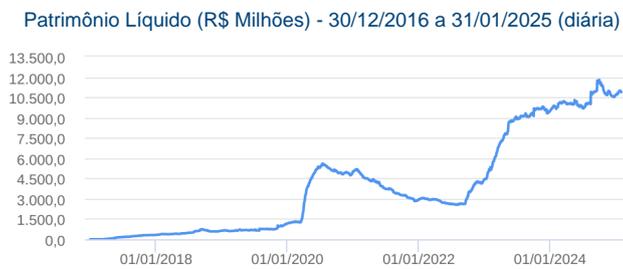
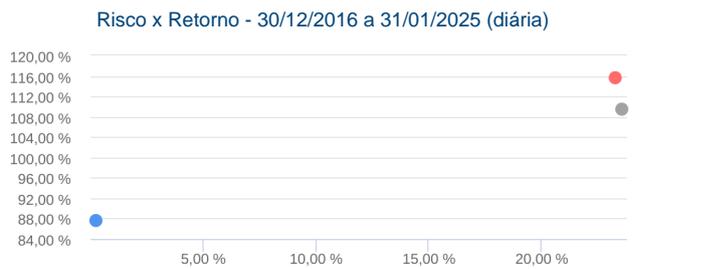
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.559.284/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 431842	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 29/12/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	87,55	1,07	10,91	25,28	41,22	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80
Excesso do Ibovespa	-21,88	-3,80	12,74	12,98	29,21	-3,80	5,13	3,93	2,55	3,93	-5,66	-2,11	-0,69	3,86	2,59	1,54	-0,20
CDI	89,36	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	109,43	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	115,72	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	81,62	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,87551533	10.873.964,39	10.433.996,10	0,08%	-	0,04%	0,00	13,54%	1,07%	0,79%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



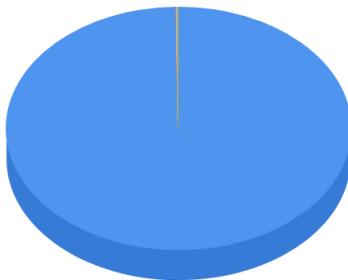
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

31/01/2025

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,48%	100,02%	99,93%	100,01%	100,01%	100,01%	100,50%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,48%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,50%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.662.277,34	10.827.440,20	10.799.907,52	11.736.366,11	10.874.528,34	10.016.129,68	9.760.844,97	9.925.632,65
Data da Divulgação	11/01/2025	10/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	10/06/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								dez/2024



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMP...	99,80 %
CASH x FUNDO	0,02 %
Cotas de XP CASH IX RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,02 %
Cotas de XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,02 %
Cotas de XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,02 %
Cotas de XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,02 %
Cotas de XP CASH V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,02 %
Cotas de XP CASH VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,02 %
Cotas de XP CASH VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,02 %
Cotas de XP CASH VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,02 %
Cotas de XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

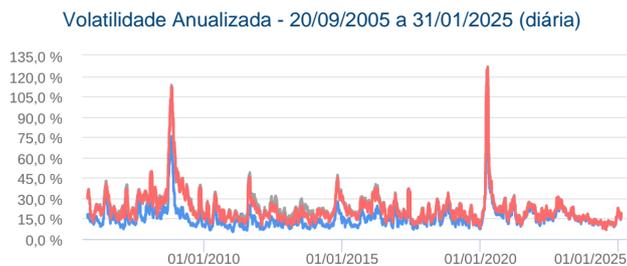
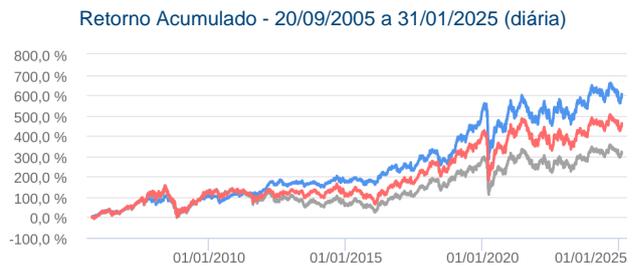
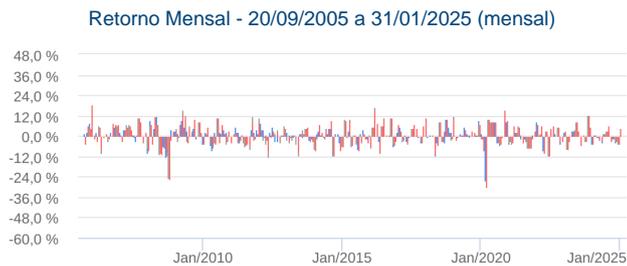
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,967%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 150207	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/09/2005	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	601,33	4,99	-2,84	11,64	12,87	4,99	-4,09	-3,76	-1,37	-2,62	5,96	2,97	1,51	-3,41	-2,22	-0,71	1,14
Excesso do Ibovespa	281,94	0,13	-1,01	-0,66	0,86	0,13	0,20	-0,64	0,23	0,46	-0,58	-0,06	0,03	-0,38	-0,51	0,00	0,15
CDI	547,69	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	319,39	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	457,88	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	261,19	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	7,0133064	359.150,52	431.912,14	12,99%	-13,13%	6,17%	0,96	2,41%	5,96%	-4,09%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



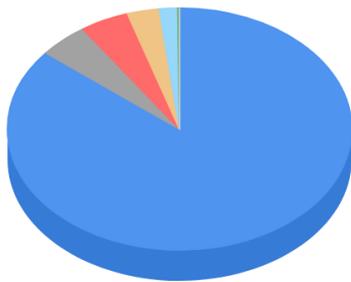
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/01/2025

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Ações	86,16%	84,21%	85,78%	83,05%	79,76%	83,76%	84,37%	81,89%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,68%	4,86%	3,95%	4,60%	5,77%	6,95%	5,02%	5,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	4,61%	8,80%	9,05%	10,55%	10,15%	6,95%	7,45%	5,62%
Operações Compromissadas	3,02%	0,46%	0,68%	0,62%	2,10%	1,85%	2,30%	5,62%
Valores a receber	1,71%	1,83%	1,18%	1,16%	2,94%	1,28%	1,43%	1,89%
Valores a pagar	0,18%	0,17%	0,64%	0,19%	0,75%	-0,79%	-0,63%	-0,34%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,21%	0,03%	-	0,06%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	338.412,38	355.859,94	377.005,85	378.529,57	408.383,21	405.161,09	428.950,21	469.657,53
Data da Divulgação	10/01/2025	09/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	06/06/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								dez/2024



Ações (omitidas)	86,16 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,68 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	4,61 %
Operações Compromissadas	3,02 %
Valores a receber (omitidos)	1,71 %
Valores a pagar (omitidos)	0,18 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

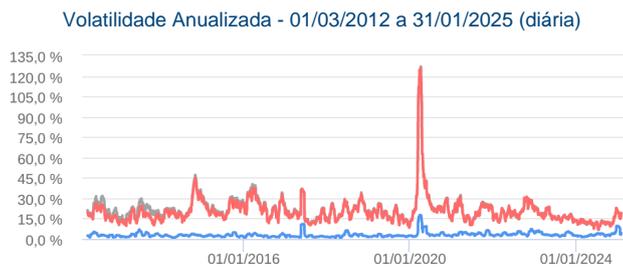
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+4
Código de Referência: 298646	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5
Início do Fundo: 29/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	240,23	1,32	4,12	17,73	25,36	1,32	-0,59	-0,05	0,09	-0,17	0,82	1,66	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75
Excesso do Ibovespa	148,57	-3,55	5,95	5,43	13,35	-3,55	3,69	3,07	1,69	2,91	-5,73	-1,36	-1,69	4,08	0,68	1,20	-0,25
CDI	212,01	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	91,66	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	142,11	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	153,25	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3.40232598	179.872,13	248.033,83	4,02%	-3,41%	1,91%	0,08	12,32%	1,66%	-1,03%	7
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



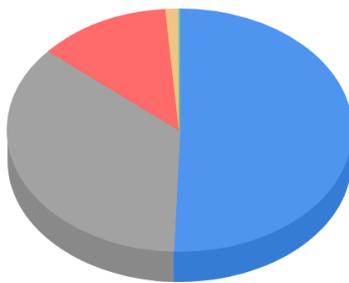
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	50,65%	51,44%	51,14%	51,84%	53,16%	54,18%	52,91%	52,47%
Debêntures	35,81%	35,41%	36,73%	33,04%	35,32%	34,96%	36,50%	37,79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	12,44%	10,22%	10,14%	8,79%	8,24%	8,23%	8,21%	8,05%
Cotas de Fundos	1,18%	3,15%	2,04%	6,53%	3,35%	2,67%	2,63%	2,06%
Valores a pagar	0,08%	0,23%	-0,06%	-0,21%	-0,09%	-0,05%	-0,27%	-0,40%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	182.140,93	223.543,45	227.660,75	263.209,12	257.903,44	255.871,35	257.171,19	261.771,91
Data da Divulgação	13/01/2025	12/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	10/07/2024	13/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



■ Títulos Públicos (omitidos)	50,65 %
■ Debêntures (omitidas)	35,81 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	12,44 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,18 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,08 %
■ Disponibilidades	0,00 %

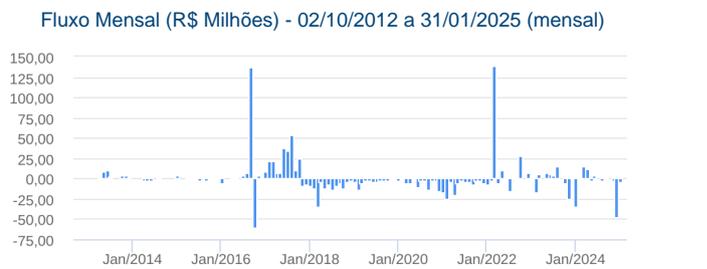
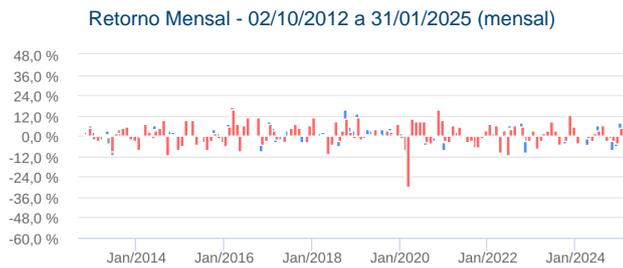
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.575.255/0001-12	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 316873	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/10/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	241,52	8,12	-6,17	12,95	27,84	8,12	-6,18	-8,45	-2,14	-3,04	7,48	6,70	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00
Excesso do Ibovespa	129,77	3,25	-4,35	0,64	15,83	3,25	-1,89	-5,33	-0,55	0,04	0,93	3,68	0,70	-0,44	-3,86	-0,86	1,01
CDI	197,39	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	111,74	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IBX	153,14	4,92	-1,40	11,96	11,15	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96
IGP-M	136,93	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,41515528	262.400,73	323.569,38	18,80%	-21,62%	8,93%	1,16	12,19%	8,12%	-8,45%	6
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



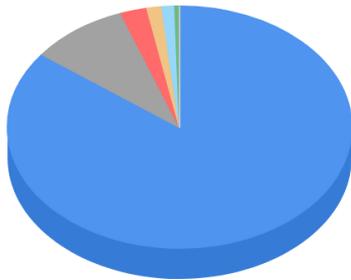
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Ações	85,98%	84,59%	80,08%	81,07%	79,81%	89,84%	90,96%	90,76%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,30%	9,12%	7,16%	4,27%	4,46%	7,37%	4,86%	5,95%
Cotas de Fundos	2,52%	2,91%	5,67%	2,69%	2,74%	1,49%	2,64%	1,83%
Valores a receber	1,41%	0,52%	1,15%	0,53%	0,85%	0,35%	2,20%	0,54%
Operações Compromissadas	1,21%	3,19%	6,36%	12,73%	13,22%	1,47%	-	1,30%
Valores a pagar	0,42%	0,33%	0,42%	-1,30%	-1,08%	-0,52%	-0,65%	-0,38%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	246.874,78	313.802,90	345.894,72	353.385,91	362.977,58	340.422,90	317.857,68	307.150,49
Data da Divulgação	13/01/2025	12/12/2024	13/11/2024	11/10/2024	13/09/2024	06/11/2024	12/07/2024	14/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Ações (omitidas)	85,98 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,30 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,52 %
Valores a receber (omitidos)	1,41 %
Operações Compromissadas	1,21 %
Valores a pagar (omitidos)	0,42 %
Disponibilidades	0,00 %